



Estado de Alagoas

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRÓPRIA DE JEQUIÁ DE PRAIA**

BALANCETE MENSAL

JUNHO

2026

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA – CRC/AL 7645/O-9



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

JUNHO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	730.853,97	- Despesa Orçamentária	319.572,59
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	41.218,49	- Despesa Extra-Orçamentária	56.010,90
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	18.388.262,01	Saldo Atual no Mês	18.784.750,98
Total:.....	19.160.334,47	Total:.....	19.160.334,47

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	4.002.954,43	- Despesa Orçamentária	2.066.620,97
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	261.926,28	- Despesa Extra-Orçamentária	262.265,55
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	16.848.756,79	Saldo Atual	18.784.750,98
Total:.....	21.113.637,50	Total:.....	21.113.637,50

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00			Saldo Anterior	18.388.262,01
Anulação	0,00	0,00			Saques	943.239,99
Suplementar	0,00	191.000,00			Depósitos	1.339.728,96
Anulação	0,00	191.000,00			Saldo Atual	18.784.750,98
Excesso Arrec.	0,00	0,00				
Op. Crédito	0,00	0,00				
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00	191.000,00		

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

JUNHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	31.270,05	288.364,45	288.820,15	30.814,35
Soma:	31.270,05	288.364,45	288.820,15	30.814,35
111111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	45.544,85	45.544,85	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	150.568,25	557.495,71	589.928,10	118.135,86
Soma:	150.568,25	603.040,56	635.472,95	118.135,86
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.257.498,22	47.236,80	14.487,37	4.290.247,65
Soma:	4.257.498,22	47.236,80	14.487,37	4.290.247,65
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	7.074.863,09	78.734,50	0,00	7.153.597,59
Soma:	7.074.863,09	78.734,50	0,00	7.153.597,59
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.174.137,23	24.840,92	0,00	2.198.978,15
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	523.709,04	912,12	0,00	524.621,16
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.996.634,49	22.117,01	0,00	2.018.751,50
11111500302540014 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.554.082,63	274.482,60	0,00	1.828.565,23
Soma:	6.248.563,39	322.352,65	0,00	6.570.916,04
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	625.499,01	0,00	4.459,52	621.039,49
Soma:	625.499,01	0,00	4.459,52	621.039,49
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				18.388.262,01
				1.339.728,96
				943.239,99
				18.784.750,98

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.130.000,00	4.130.000,00	315.362,89	2.063.803,26	-2.066.196,74
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.130.000,00	2.130.000,00	120.465,56	867.729,68	-1.262.270,32
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.130.000,00	2.130.000,00	120.465,56	867.729,68	-1.262.270,32
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.130.000,00	2.130.000,00	120.465,56	867.729,68	-1.262.270,32
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.130.000,00	2.130.000,00	120.465,56	867.729,68	-1.262.270,32
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.130.000,00	2.130.000,00	120.465,56	867.729,68	-1.262.270,32
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.130.000,00	2.130.000,00	120.465,56	867.729,68	-1.262.270,32
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	192.305,15	1.190.889,22	-809.110,78
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	192.305,15	1.190.889,22	-809.110,78
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	192.305,15	1.190.889,22	-809.110,78
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	192.305,15	1.190.889,22	-809.110,78
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	192.305,15	1.190.889,22	-809.110,78
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	192.305,15	1.190.889,22	-809.110,78
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.592,18	5.184,36	5.184,36
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.592,18	5.184,36	5.184,36
199099000000	Outras Receitas	0,00	0,00	2.592,18	5.184,36	5.184,36
199099000100	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas Pelo Rpps	0,00	0,00	2.592,18	5.184,36	5.184,36
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	3.500.000,00	419.950,60	1.975.956,64	-1.524.043,36
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	419.950,60	1.975.956,64	-1.524.043,36
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	419.950,60	1.975.956,64	-1.524.043,36
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	419.950,60	1.975.956,64	-1.524.043,36
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	419.950,60	1.975.956,64	-1.524.043,36
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	-4.459,52	-36.805,47	-36.805,47
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-4.459,52	-36.805,47	-36.805,47
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	-4.459,52	-36.805,47	-36.805,47
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	-4.459,52	-36.805,47	-36.805,47
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	-4.459,52	-36.805,47	-36.805,47
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	-4.459,52	-36.805,47	-36.805,47



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	-4.459,52	-36.805,47	-36.805,47
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	730.853,97	4.002.954,43	-16.627.045,57

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO
CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

JUNHO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	817,26	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.196,71	13.059,08	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.057,20	23.611,68	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	192,00	1.195,20	0,00	240,00
218810104030013 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - SOCIAL	0,00	120,00	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	888,03	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	93,83	550,90	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	440,49	2.580,81	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.773,59	38.650,34	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	29.191,84	180.692,98	0,00	0,00
Total Geral		41.218,49	262.166,28	0,00
				240,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	191.000,00	191.000,00	20.630.000,00	42.313,50	4.095.130,71	319.572,59	2.066.620,97	319.572,59	2.066.620,97	2.028.509,74	16.534.869,29
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	191.000,00	191.000,00	20.630.000,00	42.313,50	4.095.130,71	319.572,59	2.066.620,97	319.572,59	2.066.620,97	2.028.509,74	16.534.869,29
2135-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	191.000,00	0,00	301.000,00	42.313,50	195.130,71	12.731,92	77.705,68	12.731,92	77.705,68	117.425,03	105.869,29
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.650,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	163,50	2.966,70	240,00	1.060,00	240,00	1.060,00	1.906,70	2.033,30
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	42.000,00	119.000,00	6.200,00	35.600,00	6.200,00	35.600,00	83.400,00	23.000,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.880,00	1.500,00	9.380,00	1.500,00	9.380,00	1.500,00	4.120,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	150,00	10.546,67	741,92	6.315,68	741,92	6.315,68	4.230,99	49.453,33
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.600,00	4.050,00	24.000,00	4.050,00	24.000,00	24.600,00	11.400,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,34	3.212,66
2136-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	29.414,64	177.755,52	29.414,64	177.755,52	192.244,48	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	25.313,00	153.428,00	25.313,00	153.428,00	166.572,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.101,64	24.327,52	4.101,64	24.327,52	25.672,48	0,00
2137-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.530.000,00	277.426,03	1.811.159,77	277.426,03	1.811.159,77	1.718.840,23	70.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.930.000,00	229.324,59	1.468.233,75	229.324,59	1.468.233,75	1.461.766,25	70.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	48.101,44	342.926,02	48.101,44	342.926,02	257.073,98	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	191.000,00	16.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	191.000,00	12.809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.809.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	191.000,00	191.000,00	20.630.000,00	42.313,50	4.095.130,71	319.572,59	2.066.620,97	319.572,59	2.066.620,97	2.028.509,74	16.534.869,29

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO
CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

JUNHO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	472,78	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.271,71	13.647,20	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.830,87	23.611,68	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	192,00	1.075,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	888,03	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	187,66	550,90	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	880,98	2.580,81	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	13.148,94	35.711,95	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	34.294,58	183.727,00	0,00	0,00
Soma	56.010,90	262.265,55	0,00	0,00
Total Geral	56.010,90	262.265,55	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA
DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO
CONTROLADOR INTERNO Mat.509



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Jequiá da Praia, 30 de Junho de 2026.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/06/2026				
01/06/2026	60100 01	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO ÚNICO 16866266 LOCALIZADO NA SEDE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	139,72	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	139,72	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	139,72	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		139,72
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		139,72
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		139,72
		Total da Partida:	419,16	419,16
01/06/2026	60100 02	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		115610200000000 - Generos Alimenticios	240,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	240,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		240,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		240,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		240,00
		Total da Partida:	720,00	720,00
01/06/2026	60100 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.647,04	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	4.647,04	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.647,04
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.647,04
		Total da Partida:	9.294,08	9.294,08
01/06/2026	60100 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CEF		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.375,35	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.375,35	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.375,35
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.375,35
		Total da Partida:	12.750,70	12.750,70
01/06/2026	60100 03	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF		
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.773,67	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.773,67	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.773,67
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.773,67
		Total da Partida:	5.547,34	5.547,34
01/06/2026	60100 04	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	93,83	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	93,83	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		93,83
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		93,83



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			187,66	187,66
01/06/2026	60100	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.710,10	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		14.710,10
Total da Partida:			14.710,10	14.710,10
01/06/2026	60100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	01	SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO ÚNICO 16866266 LOCALIZADO NA SEDE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	139,72	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	139,72	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	139,72	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		139,72
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		139,72
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		139,72
Total da Partida:			419,16	419,16
01/06/2026	60100	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	02	FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	240,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	240,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		240,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		240,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		240,00
Total da Partida:			720,00	720,00
01/06/2026	60100	10.805.554/0002-09 - DEPOSITO DE BEBIDAS DO JUCA LTDA		
	01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO JEQUIÁPREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	163,50	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	163,50	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		163,50
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		163,50
Total da Partida:			327,00	327,00
02/06/2026				
02/06/2026	60200	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	135.858,15	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		135.858,15
Total da Partida:			135.858,15	135.858,15
09/06/2026				
09/06/2026	60900	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	753,31	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	753,31	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	583,51	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	169,80	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		169,80
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		583,51



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210200000000 - Receita de Contribuições		753,31
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		753,31
Total da Partida:			2.259,93	2.259,93
10/06/2026				
10/06/2026	61000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO		
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	26.451,25	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	26.451,25	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		26.451,25
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		26.451,25
Total da Partida:			52.902,50	52.902,50
11/06/2026				
11/06/2026	61100	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	150,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	150,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		150,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		150,00
Total da Partida:			450,00	450,00
11/06/2026	61100	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	02	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
11/06/2026	61100	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	03	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
11/06/2026	61100	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	04	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	2.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
11/06/2026	61100	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		
	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.300,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	1.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.300,00
		Total da Partida:	3.900,00	3.900,00
11/06/2026	61100	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		
	06	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
11/06/2026	61100	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	07	REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
11/06/2026	61100	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	08	2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
11/06/2026	61100	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	09	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	4.101,64	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.101,64	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	4.101,64	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		4.101,64
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.101,64
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		4.101,64
		Total da Partida:	12.304,92	12.304,92
11/06/2026	61100	29.091.571/0001-60 - E-CERTIFICACAO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		
	10	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		332311400000000 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	150,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		150,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		150,00
		Total da Partida:	450,00	450,00
11/06/2026	61100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 21647		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	72,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	72,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		72,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		72,00
		Total da Partida:	144,00	144,00
11/06/2026	61100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 1194		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00
11/06/2026	61100	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.832,86	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		17.832,86
		Total da Partida:	17.832,86	17.832,86
11/06/2026	61100	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	03	INSS SERVIDORES 052026		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.271,71	
		218810102000000 - INSS	2.271,71	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.271,71
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.271,71
		Total da Partida:	4.543,42	4.543,42
11/06/2026	61100	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDAD		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	14.487,37	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		14.487,37
		Total da Partida:	14.487,37	14.487,37



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/06/2026	61100 01	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150,00 150,00 150,00	150,00 150,00 150,00
Total da Partida:			450,00	450,00
11/06/2026	61100 02	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
11/06/2026	61100 03	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
11/06/2026	61100 04	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.500,00 2.500,00 2.380,00 120,00	120,00 2.380,00 120,00 2.500,00 2.380,00
Total da Partida:			7.500,00	7.500,00
11/06/2026	61100 05	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECÍFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.300,00 1.300,00	1.300,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.300,00
		6221304000000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.300,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		Total da Partida:	3.900,00	3.900,00
11/06/2026	61100 06	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)		
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.428,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	72,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.428,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		72,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		72,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.428,00
		6221304000000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
11/06/2026	61100 07	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		6221304000000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
11/06/2026	61100 08	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		6221304000000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
11/06/2026	61100 09	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.101,64	
		6221303000000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.101,64	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	4.101,64	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.101,64
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.101,64
		6221304000000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		4.101,64
		Total da Partida:	12.304,92	12.304,92



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/06/2026	6110010	29.091.571/0001-60 - E-CERTIFICACAO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.		
		VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		150,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		150,00
Total da Partida:			450,00	450,00
11/06/2026	6110001	29.091.571/0001-60 - E-CERTIFICACAO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.		
		VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL.		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	150,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		150,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
Total da Partida:			300,00	300,00
15/06/2026				
15/06/2026	6150001	093.284.044-28 - ICARO CAIQUE AZEVEDO ALMEIDA		
		Outras Receitas Diretamente Arrecadadas Pelo Rpps		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.592,18	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	2.592,18	
		621110800000000 - Outras Receitas Correntes	2.592,18	
		421119900000000 - Outras Contribuições Sociais - Rpps		2.592,18
		621210800000000 - Outras Receitas Correntes		2.592,18
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.592,18
Total da Partida:			7.776,54	7.776,54
15/06/2026	6150001	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
		3º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	42.000,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	42.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		42.000,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		42.000,00
Total da Partida:			84.000,00	84.000,00
16/06/2026				
16/06/2026	6160001	14.779.667/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	1.066,35	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.066,35	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	825,99	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	240,36	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.066,35
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.066,35
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		240,36
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		825,99
Total da Partida:			3.199,05	3.199,05
16/06/2026	6160002	14.779.667/0001-49 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		
		Contribuição Patronal - Servidor Civil		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.340,55	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.340,55	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.340,55	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.340,55
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.340,55
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.340,55
		Total da Partida:	4.021,65	4.021,65
18/06/2026				
18/06/2026	61800 01	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	45.538,20	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	45.538,20	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	45.538,20	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		45.538,20
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		45.538,20
		621210200000000 - Receita de Contribuições		45.538,20
		Total da Partida:	136.614,60	136.614,60
19/06/2026				
19/06/2026	61900 02	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	93.459,61	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	93.459,61	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	93.459,61	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		93.459,61
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		93.459,61
		621210200000000 - Receita de Contribuições		93.459,61
		Total da Partida:	280.378,83	280.378,83
19/06/2026	61900 03	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	212.282,94	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	212.282,94	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	212.282,94	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		212.282,94
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		212.282,94
		621210200000000 - Receita de Contribuições		212.282,94
		Total da Partida:	636.848,82	636.848,82
19/06/2026	61900 04	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	72.327,95	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	72.327,95	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	56.025,23	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	16.302,72	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		72.327,95
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		56.025,23
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		16.302,72
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		72.327,95



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			216.983,85	216.983,85
19/06/2026	61900 05	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	65.425,30	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	65.425,30	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	65.425,30	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		65.425,30
		621210200000000 - Receita de Contribuições		65.425,30
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		65.425,30
Total da Partida:			196.275,90	196.275,90
19/06/2026	61900 01	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.078,81	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.078,81	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.078,81	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.078,81
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.078,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.078,81
Total da Partida:			3.236,43	3.236,43
22/06/2026				
22/06/2026	62200 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.313,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.313,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.313,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.313,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.313,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.313,00
Total da Partida:			75.939,00	75.939,00
22/06/2026	62200 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JUNHO/2026		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	28.874,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	28.874,80	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.874,80	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.874,80
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		28.874,80
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		28.874,80
Total da Partida:			86.624,40	86.624,40
22/06/2026	62200 03	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 15 APOSENTADOS REFERENTE A JUNHO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.834,44	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.834,44	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	27.834,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.834,44
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.834,44
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.834,44



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			83.503,32	83.503,32
22/06/2026	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A JUNHO/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	172.615,35	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	172.615,35	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	172.615,35	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		172.615,35
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		172.615,35
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		172.615,35
Total da Partida:			517.846,05	517.846,05
22/06/2026	62200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A JUNHO/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	48.101,44	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	48.101,44	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	48.101,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		48.101,44
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		48.101,44
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		48.101,44
Total da Partida:			144.304,32	144.304,32
23/06/2026				
23/06/2026	62300	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	452,20	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	452,20	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	452,20	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		452,20
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		452,20
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		452,20
Total da Partida:			1.356,60	1.356,60
23/06/2026	62300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JUNHO/2026		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		67,54
Total da Partida:			67,54	67,54
23/06/2026	62300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A JUNHO/2026.		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
Total da Partida:			273,24	273,24
23/06/2026	62300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.001,89	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		13.001,89
Total da Partida:			13.001,89	13.001,89



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
23/06/2026	62300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	288.364,45	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		288.364,45
		Total da Partida:	288.364,45	288.364,45
23/06/2026	62300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 FUNCIONARIOS REFERENTE A JUNHO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.313,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.313,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.731,18	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.581,82	
		218810102000000 - INSS		2.196,71
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		385,11
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.731,18
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.313,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.581,82
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.731,18
		Total da Partida:	75.939,00	75.939,00
23/06/2026	62300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JUNHO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.874,80	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.874,80	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.430,50	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.444,30	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.430,50
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.444,30
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.430,50
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.077,95
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		37,22
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.874,80
		Total da Partida:	86.624,40	86.624,40
23/06/2026	62300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 15 APOSENTADOS REFERENTE A JUNHO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.834,44	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.834,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.647,37	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.187,07	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.187,07
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.647,37
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		94,77
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		1.677,62
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.278,06
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.834,44



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.647,37
		Total da Partida:	83.503,32	83.503,32
23/06/2026	62300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A JUNHO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	170.177,22	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	170.177,22	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	148.592,37	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.584,85	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		16.316,34
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		148.592,37
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		170.177,22
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.584,85
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		99,34
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		93,83
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		308,50
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.766,84
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		148.592,37
		Total da Partida:	510.531,66	510.531,66
23/06/2026	62300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A JUNHO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	44.272,53	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	44.272,53	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	38.044,08	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.228,45	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		38.044,08
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.228,45
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		38.044,08
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		44.272,53
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.519,49
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.572,75
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		Total da Partida:	132.817,59	132.817,59
23/06/2026	62300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A JUNHO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.127,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.127,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.127,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.127,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.127,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.127,00
		Total da Partida:	3.381,00	3.381,00
23/06/2026	62300	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A JUNHO/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.311,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.311,13	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.311,13	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.311,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.311,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.311,13
		Total da Partida:	3.933,39	3.933,39
23/06/2026	62300 08	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A JUNHO/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.621,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.621,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.621,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.621,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.621,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.621,00
		Total da Partida:	4.863,00	4.863,00
23/06/2026	62300 09	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A JUNHO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
23/06/2026	62300 10	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	452,20	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	452,20	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	452,20	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		452,20
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		452,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		452,20
		Total da Partida:	1.356,60	1.356,60
25/06/2026				
25/06/2026	62500 01	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	93,83	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	93,83	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		93,83
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		93,83
		Total da Partida:	187,66	187,66
25/06/2026	62500 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 06 2026		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.057,20	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.057,20	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.057,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.057,20



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.114,40	4.114,40
25/06/2026	62500 03	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSUJEP 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	880,98 880,98	 880,98 880,98
Total da Partida:			1.761,96	1.761,96
25/06/2026	62500 04	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS CEF 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.773,59 6.773,59	 6.773,59 6.773,59
Total da Partida:			13.547,18	13.547,18
25/06/2026	62500 05	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810122030005 - BRADESCO - RPPS 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.196,29 3.196,29	 3.196,29 3.196,29
Total da Partida:			6.392,58	6.392,58
26/06/2026				
26/06/2026	62600 01	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 621210200000000 - Receita de Contribuições 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	510,04 510,04 395,08 114,96	 510,04 114,96 510,04 395,08
Total da Partida:			1.530,12	1.530,12
26/06/2026	62600 02	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA Contribuição Patronal - Servidor Civil 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps 621210200000000 - Receita de Contribuições	825,19 825,19 825,19	 825,19 825,19 825,19
Total da Partida:			2.475,57	2.475,57
30/06/2026				
30/06/2026	63000 02	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições		45.274,61



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	45.274,61	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	35.069,71	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	10.204,90	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		45.274,61
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		10.204,90
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		45.274,61
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		35.069,71
		Total da Partida:	135.823,83	135.823,83
30/06/2026	63000 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.463,80	
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	18.463,80	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	18.463,80	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		18.463,80
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		18.463,80
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.463,80
		Total da Partida:	55.391,40	55.391,40
30/06/2026	63000 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	22.117,01	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	22.117,01	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.117,01	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.117,01
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		22.117,01
		621210300000000 - Receita Patrimonial		22.117,01
		Total da Partida:	66.351,03	66.351,03
30/06/2026	63000 05	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.840,92	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	24.840,92	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	24.840,92	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		24.840,92
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.840,92
		621210300000000 - Receita Patrimonial		24.840,92
		Total da Partida:	74.522,76	74.522,76
30/06/2026	63000 06	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	47.236,80	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	47.236,80	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	47.236,80	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		47.236,80
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		47.236,80
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		47.236,80
		Total da Partida:	141.710,40	141.710,40
30/06/2026	63000 07	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	912,12	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JUNHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	912,12	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	912,12	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		912,12
		621210300000000 - Receita Patrimonial		912,12
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		912,12
		Total da Partida:	2.736,36	2.736,36
30/06/2026	63000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	08	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	78.734,50	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	78.734,50	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	78.734,50	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		78.734,50
		621210300000000 - Receita Patrimonial		78.734,50
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		78.734,50
		Total da Partida:	236.203,50	236.203,50
30/06/2026	63000	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	120.160,65	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		120.160,65
		Total da Partida:	120.160,65	120.160,65
30/06/2026	63000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A PERDAS DE INVESTIMENTO		
		445110100000000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.459,52	
		621210300000000 - Receita Patrimonial	4.459,52	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.459,52	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO		4.459,52
		621110300000000 - Receita Patrimonial		4.459,52
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.459,52
		Total da Partida:	13.378,56	13.378,56
30/06/2026	63000	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	533,30	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	533,30	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	413,09	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,21	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,21
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		533,30
		621210200000000 - Receita de Contribuições		533,30
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		413,09
		Total da Partida:	1.599,90	1.599,90
			Total Débito:	4.937.751,30
			Total Crédito:	4.937.751,30



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
------	-------	-------------------	--------	---------

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509