



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

JULHO

2023

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

JULHO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	631.216,18	- Despesa Orçamentária	255.589,71
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	33.140,08	- Despesa Extra-Orçamentária	35.653,35
- 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	8.814.683,44	Saldo Atual no Mês	9.187.796,64
Total:.....	9.479.039,70	Total:.....	9.479.039,70

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	3.105.418,67	- Despesa Orçamentária	1.746.443,91
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	215.480,34	- Despesa Extra-Orçamentária	224.303,54
- 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	7.837.645,08	Saldo Atual	9.187.796,64
Total:.....	11.158.544,09	Total:.....	11.158.544,09

-----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	8.814.683,44
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Saques	666.363,88
Suplementar	0,00	25.900,00			Depósitos	1.039.477,08
Anulação	0,00	25.900,00			Saldo Atual	9.187.796,64
Excesso Arrec.	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00	25.900,00		

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

JULHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	18.651,70	220.085,93	220.048,67	18.688,96
Soma:	18.651,70	220.085,93	220.048,67	18.688,96
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.043,31	38.043,31	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	5.051,90	609.628,99	259.691,36	354.989,53
Soma:	5.051,90	647.672,30	297.734,67	354.989,53
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010100 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	698,28	7,48	0,00	705,76
Soma:	698,28	7,48	0,00	705,76
111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.749.466,82	28.747,78	0,00	2.778.214,60
Soma:	2.749.466,82	28.747,78	0,00	2.778.214,60
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	73.514,71	73.514,71	0,00
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.002.863,45	11.443,90	0,00	1.014.307,35
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.667.867,87	16.457,52	0,00	1.684.325,39
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	735.293,89	6.520,55	73.514,71	668.299,73
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.648.096,97	15.683,21	0,00	1.663.780,18
Soma:	5.054.122,18	123.619,89	147.029,42	5.030.712,65
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	663.717,73	6.271,68	0,00	669.989,41
Soma:	663.717,73	6.271,68	0,00	669.989,41
111115004020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500402010000 - CEF AG 2117 C/CDB - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	322.974,83	11.520,90	0,00	334.495,73
Soma:	322.974,83	11.520,90	0,00	334.495,73
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	1.551,12	1.551,12	0,00
Soma:	0,00	1.551,12	1.551,12	0,00
Total Geral:	8.814.683,44	1.039.477,08	666.363,88	9.187.796,64

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.572.000,00	4.572.000,00	631.216,18	3.116.481,68	-1.455.518,32
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.122.000,00	4.122.000,00	536.114,28	2.409.788,40	-1.712.211,60
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.122.000,00	4.122.000,00	536.114,28	2.409.788,40	-1.712.211,60
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.122.000,00	4.122.000,00	536.114,28	2.409.788,40	-1.712.211,60
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	128.295,07	755.969,02	-244.030,98
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	1.000.000,00	128.295,07	755.969,02	-244.030,98
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	128.295,07	755.969,02	-244.030,98
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	407.819,21	1.653.819,38	-1.346.180,62
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000.000,00	3.000.000,00	407.819,21	1.653.819,38	-1.346.180,62
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	407.819,21	1.653.819,38	-1.346.180,62
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	95.101,90	706.693,28	256.693,28
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	450.000,00	450.000,00	95.101,90	706.693,28	256.693,28
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	450.000,00	450.000,00	95.101,90	706.693,28	256.693,28
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	450.000,00	450.000,00	95.101,90	706.693,28	256.693,28
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	450.000,00	450.000,00	95.101,90	706.693,28	256.693,28
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
132104000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
132104010000	Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-11.063,01	-11.063,01
TOTAL DA RECEITA		4.572.000,00	4.572.000,00	631.216,18	3.105.418,67	-1.466.581,33



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

JULHO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - Rpps - Jequiá	233,93	1.637,54	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	2.423,75	17.549,57	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.400,48	39.649,95	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	820,26	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	534,50	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	283,78	1.535,08	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.637,44	19.916,04	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	21.967,06	133.837,40	0,00	0,00
Total Geral	33.140,08	215.480,34	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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
20000 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	48.140,40	2.952.620,76	255.589,71	1.754.557,81	255.589,71	1.746.443,91	1.206.176,85	1.619.379,24
20001 - JEQUIÁ PREV	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	48.140,40	2.952.620,76	255.589,71	1.754.557,81	255.589,71	1.746.443,91	1.206.176,85	1.619.379,24
2008-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.616.000,00	206.664,20	1.486.323,98	206.664,20	1.485.003,98	1.130.996,02	384.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.116.000,00	173.984,20	1.241.727,97	173.984,20	1.240.407,97	875.592,03	384.000,00
319003000000 18000000-Pensões	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	32.680,00	244.596,01	32.680,00	244.596,01	255.403,99	0,00
2009-VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV	735.000,00	900,00	900,00	735.000,00	23.140,40	51.620,76	9.077,00	31.257,36	9.077,00	30.033,86	21.586,90	683.379,24
339014000000 18000000-Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339030000000 18000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	278,80	794,56	215,40	731,16	215,40	731,16	63,40	49.205,44
339035000000 18000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339036000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	12.740,45	1.000,00	7.740,45	1.000,00	6.740,45	6.000,00	107.259,55
339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.486,60	35.689,93	6.486,60	20.689,93	6.486,60	20.666,43	15.023,50	264.310,07
339040000000 18000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	600,00	0,00	500,00	400,00	0,00
339092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	20,82	0,00	4.979,18
339093000000 18000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051000000 18000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449052000000 18000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	900,00	99.100,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	97.725,00
2538-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.	337.000,00	25.000,00	25.000,00	337.000,00	25.000,00	285.000,00	39.848,51	236.976,47	39.848,51	231.406,07	53.593,93	52.000,00
319004000000 18000000-Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
319011000000 18000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	25.000,00	0,00	225.000,00	25.000,00	225.000,00	27.161,66	195.027,50	27.161,66	195.027,50	29.972,50	0,00
319013000000 18000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	12.686,85	41.948,97	12.686,85	36.378,57	23.621,43	0,00
319092000000 18000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319191000000 18000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999999000000 18000000-Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	4.572.000,00	25.900,00	25.900,00	4.572.000,00	48.140,40	2.952.620,76	255.589,71	1.754.557,81	255.589,71	1.746.443,91	1.206.176,85	1.619.379,24



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA
CONTROLADOR INTERNO Mat.436



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

JULHO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110105010000 - Inss	0,00	5.660,61	0,00	0,00
211110303010000 - Pessoal - Restos a Pagar Processados - Executivo / Indiretas	0,00	5.519,77	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	0,00	3.289,32	0,00	0,00
Soma	0,00	14.469,70	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	538,38	0,00	0,00
218810102000000 - Inss	5.040,50	17.683,47	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.400,48	39.581,58	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	820,26	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	534,50	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	283,78	1.535,08	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.637,44	19.916,04	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	21.918,05	129.224,53	0,00	0,00
Soma	35.653,35	209.833,84	0,00	0,00
Total Geral	35.653,35	224.303,54	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

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436



DECLARAÇÃO

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

Jequiá da Praia, 31 de Julho de 2023.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
03/07/2023				
03/07/2023	70300	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	18.000,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		18.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.000,00
Total da Partida:			36.000,00	36.000,00
04/07/2023				
04/07/2023	70400	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV.		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.000,00
Total da Partida:			3.000,00	3.000,00
04/07/2023	70400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	343,46	
		332310802000000 - Serviços de Energia Elétrica	343,46	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	343,46	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		343,46
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		343,46
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		343,46
Total da Partida:			1.030,38	1.030,38
04/07/2023	70400	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.680,00	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	1.680,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.680,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.680,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
Total da Partida:			5.040,00	5.040,00
04/07/2023	70400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		332310902000000 - Fornecimento de Alimentação	456,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	456,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	456,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		456,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		456,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		456,00
Total da Partida:			1.368,00	1.368,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
04/07/2023	70400	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO		
		332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto	21,32	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,32	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	21,32	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		21,32
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		21,32
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,32
Total da Partida:			63,96	63,96
04/07/2023	70400	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500,78	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		3.500,78
Total da Partida:			3.500,78	3.500,78
04/07/2023	70400	VALOR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA CF EXTRATO		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.551,12	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		1.551,12
Total da Partida:			1.551,12	1.551,12
04/07/2023	70400	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	443,52	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	443,52	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	443,52	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		443,52
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		443,52
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		443,52
Total da Partida:			1.330,56	1.330,56
04/07/2023	70400	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	2	VALOR REF A ARRECAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.000,76	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.000,76	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,76	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,76
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.000,76
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.000,76
Total da Partida:			3.002,28	3.002,28
04/07/2023	70400	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	21,32	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	21,32	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,32	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		21,32
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,32
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		21,32
Total da Partida:			63,96	63,96
04/07/2023	70400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	343,46	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	343,46	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	343,46	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		343,46
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		343,46
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		343,46
		Total da Partida:	1.030,38	1.030,38
04/07/2023	70400	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.680,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.680,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.680,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.680,00
		Total da Partida:	5.040,00	5.040,00
04/07/2023	70400	088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS		
	4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA BOA VISTA, Nº 121, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÁ DA PRAIA, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÁ DA PRAIA – JEQUIÁ PREV.		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.000,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.000,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,00
		Total da Partida:	3.000,00	3.000,00
04/07/2023	70400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	456,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	456,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	456,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		456,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		456,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		456,00
		Total da Partida:	1.368,00	1.368,00
04/07/2023	70400	42.926.646/0001-44 - W G V S DO CARMO		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SMARTPHONE		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.375,00	
		622110201000000 - Investimentos	1.375,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.375,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.375,00
		Total da Partida:	2.750,00	2.750,00
04/07/2023	70400	24.180.611/0001-27 - MIX PAPELARIA EIRELI - ME		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	63,40	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	63,40	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		63,40



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		63,40
		Total da Partida:	126,80	126,80
04/07/2023	70400	35.268.383/0001-68 - ARAUJO E ARAUJO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS HOSPITARES LTDA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	215,40	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	215,40	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		215,40
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		215,40
		Total da Partida:	430,80	430,80
04/07/2023	70400	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	343,46	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	343,46	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		343,46
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		343,46
		Total da Partida:	686,92	686,92
04/07/2023	70400	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.680,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	1.680,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		1.680,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.680,00
		Total da Partida:	3.360,00	3.360,00
04/07/2023	70400	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	6	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	456,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	456,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		456,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		456,00
		Total da Partida:	912,00	912,00
04/07/2023	70400	12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
	7	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	21,32	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21,32	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		21,32
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21,32
		Total da Partida:	42,64	42,64
10/07/2023				
10/07/2023	71000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BRADESCO		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	18.651,70	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	18.651,70	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		18.651,70
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		18.651,70
		Total da Partida:	37.303,40	37.303,40

11/07/2023



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/07/2023	71100	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARTE PATRONAL.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	45.937,51	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	45.937,51	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	45.937,51	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		45.937,51
		621210200000000 - Receita de Contribuições		45.937,51
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		45.937,51
Total da Partida:			137.812,53	137.812,53
11/07/2023	71100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	2	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	60.014,49	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	60.014,49	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	60.014,49	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		60.014,49
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		60.014,49
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		60.014,49
Total da Partida:			180.043,47	180.043,47
14/07/2023				
14/07/2023	71400	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	413,86	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	413,86	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	413,86	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		413,86
		621210200000000 - Receita de Contribuições		413,86
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		413,86
Total da Partida:			1.241,58	1.241,58
14/07/2023	71400	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARTE PATRONAL.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	2.617,62	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.617,62	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.617,62	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps		2.617,62
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.617,62
		621210200000000 - Receita de Contribuições		2.617,62
Total da Partida:			7.852,86	7.852,86
14/07/2023	71400	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	3	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.486,93	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	19.486,93	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.486,93	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.486,93
		621210200000000 - Receita de Contribuições		19.486,93
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		19.486,93
Total da Partida:			58.460,79	58.460,79
14/07/2023	71400	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	4	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621110200000000 - Receita de Contribuições	44.848,11	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	44.848,11	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	44.848,11	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		44.848,11
		621210200000000 - Receita de Contribuições		44.848,11
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		44.848,11
Total da Partida:			134.544,33	134.544,33
20/07/2023				
20/07/2023	72000	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.400,63	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		17.400,63
Total da Partida:			17.400,63	17.400,63
24/07/2023				
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES, REFERENTE A JULHO/2023		
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	27.161,66	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.161,66	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.161,66	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.161,66
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.161,66
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.161,66
Total da Partida:			81.484,98	81.484,98
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A JULHO/2023		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.320,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.320,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.320,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.320,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
Total da Partida:			3.960,00	3.960,00
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2023		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	22.546,79	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.546,79	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.546,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.546,79
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.546,79
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.546,79
Total da Partida:			67.640,37	67.640,37
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.427,93	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.427,93	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	25.427,93	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.427,93
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.427,93
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.427,93
		Total da Partida:	76.283,79	76.283,79
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2023		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	124.689,48	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	124.689,48	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	124.689,48	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		124.689,48
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		124.689,48
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		124.689,48
		Total da Partida:	374.068,44	374.068,44
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2023		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	32.680,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	32.680,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	32.680,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		32.680,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		32.680,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		32.680,00
		Total da Partida:	98.040,00	98.040,00
24/07/2023	72400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	7	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	402,80	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	402,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	402,80	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		402,80
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		402,80
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		402,80
		Total da Partida:	1.208,40	1.208,40
24/07/2023	72400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		Total da Partida:	33,00	33,00
24/07/2023	72400	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCÁRIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOAPG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	220.085,93	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		220.085,93
		Total da Partida:	220.085,93	220.085,93



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/07/2023	72400	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRA CF EXTRATO		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO	62.734,76	
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		62.734,76
		Total da Partida:	62.734,76	62.734,76
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 SERVIDOR REFERENTE A JULHO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.320,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.320,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.320,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.320,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.320,00
		Total da Partida:	3.960,00	3.960,00
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 13 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.546,79	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.546,79	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.618,21	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.928,58	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.546,79
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		140,78
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		535,38
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		27,90
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.224,52
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.928,58
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.618,21
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		17.618,21
		Total da Partida:	67.640,37	67.640,37
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.427,93	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.427,93	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.375,74	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.052,19	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.052,19
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		117,18
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.427,93
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.375,74
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.775,79
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		61,50
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.375,74
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		97,72
		Total da Partida:	76.283,79	76.283,79



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE A JUNHO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	122.359,35	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	122.359,35	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	108.751,65	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.607,70	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		2.102,06
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		122.359,35
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.214,93
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.607,70
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		76,46
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		108.751,65
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		9.019,87
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		108.751,65
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		194,38
Total da Partida:			367.078,05	367.078,05
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	30.472,09	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	30.472,09	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.054,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.417,82	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.417,82
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.334,73
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.946,88
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		30.472,09
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.054,27
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.054,27
		218810101010000 - Rpps - Jequiá		136,21
Total da Partida:			91.416,27	91.416,27
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.000,00	
		622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		25.000,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.000,00
Total da Partida:			50.000,00	50.000,00
24/07/2023	72400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	6	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	402,80	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	402,80	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	402,80	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		402,80
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		402,80
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		402,80



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			1.208,40	1.208,40
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 10 SERVIDORES, REFERENTE A JULHO/2023		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.161,66	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.161,66	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.027,87	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.133,79	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		710,04
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.133,79
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.027,87
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.161,66
		218810102000000 - Inss		2.423,75
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.027,87
Total da Partida:			81.484,98	81.484,98
24/07/2023	72400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,00	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		11,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,00
Total da Partida:			33,00	33,00
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE A JULHO/2023		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	117,18	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	117,18	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		117,18
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		117,18
Total da Partida:			234,36	234,36
24/07/2023	72400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	402,80	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	402,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		402,80
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		402,80
Total da Partida:			805,60	805,60
24/07/2023	72400	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,00
Total da Partida:			22,00	22,00
24/07/2023	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JULHO/2023		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		113810801000000 - Salário Família - Administração	179,46	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		179,46
Total da Partida:			179,46	179,46
25/07/2023				
25/07/2023	72500	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV - REFERENTE A NF 133		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.000,00	
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica	3.000,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	3.000,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		3.000,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.000,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.000,00
Total da Partida:			9.000,00	9.000,00
25/07/2023	72500	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	11,75	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	11,75	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	11,75	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		11,75
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		11,75
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		11,75
Total da Partida:			35,25	35,25
25/07/2023	72500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2023		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	1.320,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.320,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.320,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.320,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.320,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		1.320,00
Total da Partida:			3.960,00	3.960,00
25/07/2023	72500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 59 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2023		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	1.010,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.010,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.010,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.010,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.010,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000		1.010,13
Total da Partida:			3.030,39	3.030,39
25/07/2023	72500	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 14 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2023		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.207,91
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		2.207,91
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
25/07/2023	72500	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	4	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	11,75	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11,75	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		11,75
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		11,75
		Total da Partida:	35,25	35,25
25/07/2023	72500	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	11,75	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11,75	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11,75
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		11,75
		Total da Partida:	23,50	23,50
26/07/2023				
26/07/2023	72600	47.280.695/0001-76 - CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
	1	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	200,00	
		332310701000000 - Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		200,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		200,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
26/07/2023	72600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	33,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		332313200000000 - Serviços Bancários	33,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		33,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		33,00
		Total da Partida:	99,00	99,00
26/07/2023	72600	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	3	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	6.793,08	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.793,08	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.793,08	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		6.793,08
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		6.793,08
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.793,08



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			20.379,24	20.379,24
26/07/2023	72600	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	4	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO JUNHO DE 2023		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.893,77	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.893,77	
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	5.893,77	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		5.893,77
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		5.893,77
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.893,77
Total da Partida:			17.681,31	17.681,31
26/07/2023	72600	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.224,23	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		12.224,23
Total da Partida:			12.224,23	12.224,23
26/07/2023	72600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	1	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA.		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.266,35	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	3.266,35	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.266,35
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.266,35
Total da Partida:			6.532,70	6.532,70
26/07/2023	72600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	2	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CEF PREFEITURA.		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	2.637,44	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.637,44	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.637,44
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.637,44
Total da Partida:			5.274,88	5.274,88
26/07/2023	72600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	3	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES DE MAIO DE 2023.		
		218810102000000 - Inss	2.520,25	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.520,25	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.520,25
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.520,25
Total da Partida:			5.040,50	5.040,50
26/07/2023	72600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	4	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES JUNHO DE 2023		
		218810102000000 - Inss	2.520,25	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.520,25	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.520,25
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.520,25
Total da Partida:			5.040,50	5.040,50
26/07/2023	72600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	5	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE IRRF		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.400,48	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	5.400,48	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.400,48
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.400,48
		Total da Partida:	10.800,96	10.800,96
26/07/2023	72600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	6	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE SINDSPUJEP		
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	283,78	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	283,78	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		283,78
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		283,78
		Total da Partida:	567,56	567,56
26/07/2023	72600	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	7	VALOR REF A CUSTEIO DE EMPENHO EXTRA PARA PAGAMENTO DE SINTEAL		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	76,46	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	76,46	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		76,46
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		76,46
		Total da Partida:	152,92	152,92
26/07/2023	72600	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	443,52	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	443,52	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	443,52	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		443,52
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		443,52
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		443,52
		Total da Partida:	1.330,56	1.330,56
26/07/2023	72600	VALOR REF A RESGATE FINANCEIRA CF EXTRATO		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	10.779,95	
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		10.779,95
		Total da Partida:	10.779,95	10.779,95
26/07/2023	72600	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	2	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.000,76	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.000,76	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.000,76	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.000,76
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.000,76
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.000,76
		Total da Partida:	3.002,28	3.002,28
26/07/2023	72600	47.280.695/0001-76 - CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	200,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	200,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		200,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
26/07/2023	72600	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	2	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO MAIO DE 2023		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	6.793,08	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.793,08	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	6.793,08	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.793,08
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.793,08
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		6.793,08
		Total da Partida:	20.379,24	20.379,24
26/07/2023	72600	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	3	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO JUNHO DE 2023		
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	5.893,77	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.893,77	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	5.893,77	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.893,77
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.893,77
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		5.893,77
		Total da Partida:	17.681,31	17.681,31
26/07/2023	72600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	4	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	33,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	33,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		33,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		33,00
		Total da Partida:	99,00	99,00
26/07/2023	72600	47.280.695/0001-76 - CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	200,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		200,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		200,00
		Total da Partida:	400,00	400,00
26/07/2023	72600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMEPNHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	33,00	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		33,00
		Total da Partida:	66,00	66,00

31/07/2023



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
31/07/2023	73100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	305,27	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	305,27	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	305,27	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		305,27
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		305,27
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		305,27
Total da Partida:			915,81	915,81
31/07/2023	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22,00	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	22,00	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		22,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,00
Total da Partida:			66,00	66,00
31/07/2023	73100	35.268.383/0001-68 - ARAUJO E ARAUJO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS HOSPITARES LTDA		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	215,40	
		115610100000000 - Material de Consumo	215,40	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	215,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		215,40
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		215,40
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		215,40
Total da Partida:			646,20	646,20
31/07/2023	73100	42.926.646/0001-44 - W G V S DO CARMO		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SMARTPHONE		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.375,00	
		123110202000000 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.375,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.375,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.375,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.375,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.375,00
Total da Partida:			4.125,00	4.125,00
31/07/2023	73100	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	1	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.917,67	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		4.917,67
Total da Partida:			4.917,67	4.917,67
31/07/2023	73100	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	1	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	723,52	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	723,52	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	723,52	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		723,52
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		723,52



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		621210200000000 - Receita de Contribuições		723,52
		Total da Partida:	2.170,56	2.170,56
31/07/2023	73100	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	2	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	19.831,42	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	19.831,42	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	19.831,42	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		19.831,42
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		19.831,42
		621210200000000 - Receita de Contribuições		19.831,42
		Total da Partida:	59.494,26	59.494,26
31/07/2023	73100	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	3	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	60.516,50	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	60.516,50	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	60.516,50	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		60.516,50
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		60.516,50
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		60.516,50
		Total da Partida:	181.549,50	181.549,50
31/07/2023	73100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	4	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO.		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	26.435,80	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.435,80	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	26.435,80	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		26.435,80
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.435,80
		621210200000000 - Receita de Contribuições		26.435,80
		Total da Partida:	79.307,40	79.307,40
31/07/2023	73100	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	5	VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARTE PATRONAL.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.665,12	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.665,12	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.665,12	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.665,12
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.665,12
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.665,12
		Total da Partida:	4.995,36	4.995,36
31/07/2023	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	6	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO TITULO		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	7,48	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7,48	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7,48	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7,48
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7,48
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7,48
		Total da Partida:	22,44	22,44



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
31/07/2023	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	7	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO OUTRAS		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	14.906,40	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	14.906,40	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.906,40	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		14.906,40
		621210300000000 - Receita Patrimonial		14.906,40
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.906,40
Total da Partida:			44.719,20	44.719,20
31/07/2023	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	8	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO CDB		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.683,21	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	15.683,21	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	15.683,21	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		15.683,21
		621210300000000 - Receita Patrimonial		15.683,21
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.683,21
Total da Partida:			47.049,63	47.049,63
31/07/2023	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	9	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO INVESTIMENTO		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.520,55	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	6.520,55	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.520,55	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.520,55
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.520,55
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.520,55
Total da Partida:			19.561,65	19.561,65
31/07/2023	73101	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	0	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO POUPANÇA		
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	11.443,90	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	11.443,90	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.443,90	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		11.443,90
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		11.443,90
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.443,90
Total da Partida:			34.331,70	34.331,70
31/07/2023	73101	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	1	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO TITULOS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.747,78	
		11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO	28.747,78	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.747,78	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.747,78
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.747,78
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.747,78
Total da Partida:			86.243,34	86.243,34
31/07/2023	73101	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	2	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO INVESTIMENTO		
		11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO	6.271,68	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.271,68	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.271,68	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.271,68
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.271,68
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.271,68
		Total da Partida:	18.815,04	18.815,04
31/07/2023	73101	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	3	VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO CDB		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	11.520,90	
		11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO	11.520,90	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	11.520,90	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		11.520,90
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		11.520,90
		621210300000000 - Receita Patrimonial		11.520,90
		Total da Partida:	34.562,70	34.562,70
31/07/2023	73101	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	4	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	45.856,84	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	45.856,84	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	45.856,84	
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		45.856,84
		621210200000000 - Receita de Contribuições		45.856,84
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		45.856,84
		Total da Partida:	137.570,52	137.570,52
31/07/2023	73101	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	5	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	143.705,30	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	143.705,30	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	143.705,30	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		143.705,30
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		143.705,30
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		143.705,30
		Total da Partida:	431.115,90	431.115,90
31/07/2023	73101	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	6	VALOR REF A ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	61.172,70	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	61.172,70	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	61.172,70	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		61.172,70
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		61.172,70
		421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		61.172,70
		Total da Partida:	183.518,10	183.518,10
31/07/2023	73100	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV - REFERENTE A NF 133		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.000,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.000,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.000,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.000,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.000,00
		Total da Partida:	9.000,00	9.000,00
31/07/2023	73100	42.926.646/0001-44 - W G V S DO CARMO		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SMARTPHONE		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.375,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.375,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.375,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.375,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.375,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.375,00
		Total da Partida:	4.125,00	4.125,00
31/07/2023	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	3	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	22,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		22,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22,00
		Total da Partida:	66,00	66,00
31/07/2023	73100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	4	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	305,27	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	305,27	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	305,27	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		305,27
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		305,27
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		305,27
		Total da Partida:	915,81	915,81
31/07/2023	73100	35.268.383/0001-68 - ARAUJO E ARAUJO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS HOSPITARES LTDA		
	5	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	215,40	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	215,40	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	215,40	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		215,40
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		215,40
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		215,40
		Total da Partida:	646,20	646,20
31/07/2023	73100	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	2	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	73.514,71	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		73.514,71
		Total da Partida:	73.514,71	73.514,71



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2023

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
31/07/2023	73100	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -		
	3	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO		
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	1.551,12	
		11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		1.551,12
Total da Partida:			1.551,12	1.551,12
31/07/2023	73100	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	1	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	305,27	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	305,27	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		305,27
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		305,27
Total da Partida:			610,54	610,54
31/07/2023	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	2	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA		
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	22,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		22,00
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22,00
Total da Partida:			44,00	44,00

Total Débito: 4.002.855,74

Total Crédito: 4.002.855,74

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

GUTTEMBERG PEREIRA DA FONSECA

CONTROLADOR INTERNO Mat.436