



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

2025

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

SETEMBRO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	543.647,84	- Despesa Orçamentária	294.680,22
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	42.382,20	- Despesa Extra-Orçamentária	45.564,04
- 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	14.961.984,82	Saldo Atual no Mês	15.207.770,60
Total:.....	15.548.014,86	Total:.....	15.548.014,86

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	4.375.470,09	- Despesa Orçamentária	2.556.427,57
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	343.206,05	- Despesa Extra-Orçamentária	425.407,59
- 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	13.470.929,62	Saldo Atual	15.207.770,60
Total:.....	18.189.605,76	Total:.....	18.189.605,76

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso

No Mês

Até o Mês

Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	14.961.984,82
Anulação	0,00	0,00	Saques	1.256.781,33
Suplementar	0,00	116.000,00	Depósitos	1.502.567,11
Anulação	0,00	116.000,00	Saldo Atual	15.207.770,60
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Op. Crédito	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	116.000,00	

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

SETEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	24.513,43	263.087,22	262.227,54	25.373,11
Soma:	24.513,43	263.087,22	262.227,54	25.373,11
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200,00	35.434,52	35.634,52	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	30.042,62	652.292,35	682.334,97	0,00
Soma:	30.242,62	687.726,87	717.969,49	0,00
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.242.862,71	26.283,65	0,00	2.269.146,36
Soma:	2.242.862,71	26.283,65	0,00	2.269.146,36
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	3.051.723,48	35.889,50	0,00	3.087.612,98
Soma:	3.051.723,48	35.889,50	0,00	3.087.612,98
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.282.008,85	28.187,85	0,00	2.310.196,70
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.296.748,34	13.588,99	276.584,30	1.033.753,03
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	215.752,32	1.294,24	0,00	217.046,56
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.219.901,43	7.788,37	0,00	1.227.689,80
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.315.975,62	16.169,61	0,00	1.332.145,23
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.122.678,96	399.926,97	0,00	1.522.605,93
Soma:	7.453.065,52	466.956,03	276.584,30	7.643.437,25
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	1.647.477,39	5.260,90	0,00	1.652.738,29
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	512.099,67	17.362,94	0,00	529.462,61
Soma:	2.159.577,06	22.623,84	0,00	2.182.200,90
11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO				
11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111509902010200 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				
14.961.984,82 1.502.567,11 1.256.781,33 15.207.770,60				

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
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	3.530.000,00	3.530.000,00	313.722,30	2.687.610,51	-842.389,49
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.000,00	1.530.000,00	145.782,51	1.199.206,81	-330.793,19
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	145.782,51	1.199.206,81	-330.793,19
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.530.000,00	1.530.000,00	145.782,51	1.199.206,81	-330.793,19
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.530.000,00	1.530.000,00	145.782,51	1.199.206,81	-330.793,19
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.530.000,00	1.530.000,00	145.782,51	1.199.206,81	-330.793,19
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.530.000,00	1.530.000,00	145.782,51	1.199.206,81	-330.793,19
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	167.939,79	1.488.403,70	-511.596,30
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	167.939,79	1.488.403,70	-511.596,30
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	167.939,79	1.488.403,70	-511.596,30
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	167.939,79	1.488.403,70	-511.596,30
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	167.939,79	1.488.403,70	-511.596,30
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	167.939,79	1.488.403,70	-511.596,30
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.100.000,00	4.100.000,00	229.925,54	1.732.296,15	-2.367.703,85
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	4.100.000,00	4.100.000,00	229.925,54	1.732.296,15	-2.367.703,85
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.100.000,00	4.100.000,00	229.925,54	1.732.296,15	-2.367.703,85
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.100.000,00	4.100.000,00	229.925,54	1.732.296,15	-2.367.703,85
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-44.436,57	-44.436,57
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	543.647,84	4.375.470,09	-16.254.529,91



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2025

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

SETEMBRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	1.519,05	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.012,11	19.690,83	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.265,54	35.668,78	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	321,60	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	191,84	1.776,66	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.297,89	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	126,57	873,14	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	3.974,56	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.535,05	49.784,61	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	28.557,54	228.298,93	0,00	0,00
Total Geral		42.382,20	343.206,05	0,00
			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

SETEMBRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	116.000,00	116.000,00	20.630.000,00	500,00	3.565.529,11	294.680,22	2.556.427,57	294.680,22	2.556.427,57	1.009.101,54	17.064.470,89
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	116.000,00	116.000,00	20.630.000,00	500,00	3.565.529,11	294.680,22	2.556.427,57	294.680,22	2.556.427,57	1.009.101,54	17.064.470,89
2110-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	116.000,00	7.000,00	219.000,00	500,00	145.529,11	12.228,41	55.408,19	12.228,41	55.408,19	90.120,92	73.470,89
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,21	1.014,09	3.271,49	1.014,09	3.271,49	1.225,72	502,79
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	63.000,00	0,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	0,00	25.000,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	16.000,00	2.000,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.331,90	2.114,32	20.766,70	2.114,32	20.766,70	9.565,20	29.668,10
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	15.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00	1.200,00	100,00	870,00	100,00	870,00	330,00	33.800,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	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
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	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
2111-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	25.890,76	249.637,11	25.890,76	249.637,11	120.362,89	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	22.636,00	223.324,00	22.636,00	223.324,00	96.676,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.254,76	26.313,11	3.254,76	26.313,11	23.686,89	0,00
2112-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.050.000,00	256.561,05	2.251.382,27	256.561,05	2.251.382,27	798.617,73	550.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.450.000,00	212.962,47	1.860.312,26	212.962,47	1.860.312,26	589.687,74	550.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	43.598,58	391.070,01	43.598,58	391.070,01	208.929,99	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	109.000,00	16.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	109.000,00	3.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	116.000,00	116.000,00	20.630.000,00	500,00	3.565.529,11	294.680,22	2.556.427,57	294.680,22	2.556.427,57	1.009.101,54	17.064.470,89

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

SETEMBRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	1.412,00	0,00	0,00
213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.850,00	76.195,85	0,00	0,00
Soma	3.850,00	77.607,85	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	1.170,00	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.209,84	21.409,36	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.265,54	35.761,16	0,00	0,00
218810104030001 - IRRF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.221,97	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	191,84	2.098,26	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.297,89	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	126,57	873,14	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	3.974,56	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.535,05	49.784,61	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	27.697,86	227.208,79	0,00	0,00
Soma	41.714,04	347.799,74	0,00	0,00
Total Geral	45.564,04	425.407,59	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, 30 de Setembro de 2025.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/09/2025				
01/09/2025	90100	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE DIRETOR.		
		332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No País	200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar		200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		200,00
Total da Partida:			600,00	600,00
01/09/2025	90100	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE DIRETOR.		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar	200,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	200,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		200,00
Total da Partida:			600,00	600,00
01/09/2025	90100	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DE DIRETOR.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	200,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		200,00
Total da Partida:			400,00	400,00
02/09/2025				
02/09/2025	90200	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	30.042,62	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		30.042,62
Total da Partida:			30.042,62	30.042,62
04/09/2025				
04/09/2025	90400	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	23.211,10	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	23.211,10	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	15.929,78	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.281,32	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		23.211,10
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		15.929,78
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.281,32
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		23.211,10
Total da Partida:			69.633,30	69.633,30
04/09/2025	90400	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	36.100,49	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	36.100,49	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	36.100,49	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		36.100,49
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		36.100,49
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		36.100,49
Total da Partida:			108.301,47	108.301,47
05/09/2025				
05/09/2025	90500	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	61.901,72	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	61.901,72	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	42.483,15	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	19.418,57	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		19.418,57
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		42.483,15
		621210200000000 - Receita de Contribuições		61.901,72
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		61.901,72
Total da Partida:			185.705,16	185.705,16
08/09/2025				
08/09/2025	90800	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	01	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	144,96	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	144,96	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	144,96	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		144,96
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		144,96
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		144,96
Total da Partida:			434,88	434,88
08/09/2025	90800	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	02	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	128,56	
		332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica	128,56	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	128,56	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		128,56
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		128,56
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		128,56
Total da Partida:			385,68	385,68
08/09/2025	90800	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	01	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	144,96	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	144,96	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	144,96	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		144,96
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		144,96
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		144,96
Total da Partida:			434,88	434,88
08/09/2025	90800	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
	02	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	128,56	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	128,56	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	128,56	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		128,56
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		128,56
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		128,56
		Total da Partida:	385,68	385,68
08/09/2025	90800	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	273,52	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADÇÃO		273,52
		Total da Partida:	273,52	273,52
10/09/2025				
10/09/2025	91000	024.216.574-58 - MARTA ANDREA DOS SANTOS		
	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
10/09/2025	91000	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS		
	02	REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
10/09/2025	91000	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
	03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA		
		332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
10/09/2025	91000	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	04	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.400,00	
		332315100000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.400,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.400,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.400,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.400,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
10/09/2025	91000	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA		
	05	2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		332315100000000 - Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
10/09/2025	91000	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	06	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	340,00	
		115610200000000 - Generos Alimenticios	340,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	340,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		340,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		340,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		340,00
		Total da Partida:	1.020,00	1.020,00
10/09/2025	91000	53.614.094/0001-55 - A M DOS SANTOS LTDA		
	07	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	287,41	
		115610100000000 - Material de Consumo	287,41	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	287,41	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		287,41
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		287,41
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		287,41
		Total da Partida:	862,23	862,23
10/09/2025	91000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	08	INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	3.254,76	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.254,76	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.254,76	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		3.254,76
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.254,76
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		3.254,76
		Total da Partida:	9.764,28	9.764,28
10/09/2025	12170	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	01	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631100000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	2.500,00	
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i.	2.500,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		6313000000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.500,00
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
10/09/2025	12170	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		3323111050000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	150,00	
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		6313000000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		150,00
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		150,00
		Total da Partida:	450,00	450,00
10/09/2025	12300	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		3323151000000000 - Serviços Tecnicos Profissionais	1.200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		6311000000000000 - Rp Não Processados a Liquidar	1.200,00	
		6313000000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		2131101000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
10/09/2025	91000	17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	754,43	
		6211102000000000 - Receita de Contribuições	754,43	
		7211206010000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	517,77	
		7211206190000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	236,66	
		4211101010000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		754,43
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		517,77
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		236,66
		6212102000000000 - Receita de Contribuições		754,43
		Total da Partida:	2.263,29	2.263,29
10/09/2025	91000	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	20.512,20	
		6211102000000000 - Receita de Contribuições	20.512,20	
		7211206010000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	14.077,52	
		7211206190000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.434,68	
		6212102000000000 - Receita de Contribuições		20.512,20
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.434,68
		4211101010000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		20.512,20
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		14.077,52
		Total da Partida:	61.536,60	61.536,60



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
10/09/2025	91000 03	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 621110200000000 - Receita de Contribuições 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210200000000 - Receita de Contribuições 421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps	42.135,92 42.135,92 42.135,92 42.135,92 42.135,92 42.135,92	
Total da Partida:			126.407,76	126.407,76
10/09/2025	91000 04	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 621110200000000 - Receita de Contribuições 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 621210200000000 - Receita de Contribuições 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps	8.593,24 8.593,24 5.897,54 2.695,70 2.695,70 5.897,54 8.593,24 8.593,24	
Total da Partida:			25.779,72	25.779,72
10/09/2025	91000 01	024.216.574-58 - MARTA ANDREA DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
10/09/2025	91000 02	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	
Total da Partida:			300,00	300,00
10/09/2025	91000 03	25.172.959/0001-35 - JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
10/09/2025	91000 04	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS DA CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CMN Nº 3922/10 E DA PORTARIA MPS Nº 519/2011 E SUAS ALTERAÇÕES 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	1.400,00 1.400,00 1.332,80 67,20 1.332,80 67,20 1.332,80 1.400,00	67,20 1.332,80 1.400,00
		Total da Partida:	4.200,00	4.200,00
10/09/2025	91000 05	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
10/09/2025	91000 06	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago	340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00	340,00 340,00 340,00
		Total da Partida:	1.020,00	1.020,00
10/09/2025	91000 07	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.254,76 3.254,76 3.254,76 3.254,76 3.254,76 3.254,76	3.254,76 3.254,76 3.254,76
		Total da Partida:	9.764,28	9.764,28
10/09/2025	91000 01	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.500,00 2.380,00	2.380,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		Total da Partida:	2.500,00	2.500,00
10/09/2025	91000	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	01	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		2.500,00
		Total da Partida:	5.000,00	5.000,00
10/09/2025	91000	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	1.200,00	1.200,00
10/09/2025	91000	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES		
	02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		1.200,00
		Total da Partida:	2.400,00	2.400,00
10/09/2025	91000	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		150,00
		Total da Partida:	150,00	150,00
10/09/2025	91000	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV		
	03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		631300000000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		631400000000000 - Rp Não Processados Pagos		150,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
10/09/2025	91000	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS SERVIDORES		
		218810102000000 - INSS	2.209,84	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.209,84	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.209,84
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.209,84
		Total da Partida:	4.419,68	4.419,68
10/09/2025	91000	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	121.877,73	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		121.877,73
		Total da Partida:	121.877,73	121.877,73
10/09/2025	91000	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.328,69	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		20.328,69
		Total da Partida:	20.328,69	20.328,69
10/09/2025	91000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	05	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	24.513,43	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	24.513,43	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		24.513,43
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		24.513,43
		Total da Partida:	49.026,86	49.026,86
11/09/2025				
11/09/2025	91100	11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS		
	01	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	4.994,70	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.994,70	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	4.994,70	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		4.994,70
		621210200000000 - Receita de Contribuições		4.994,70
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		4.994,70
		Total da Partida:	14.984,10	14.984,10
11/09/2025	91100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	30.299,77	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	30.299,77	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.794,73	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	9.505,04	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.794,73
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		9.505,04
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		30.299,77
		621210200000000 - Receita de Contribuições		30.299,77
		Total da Partida:	90.899,31	90.899,31
11/09/2025	91100	06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	03	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	145.869,25	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	145.869,25	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	145.869,25	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		145.869,25
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		145.869,25
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		145.869,25
		Total da Partida:	437.607,75	437.607,75

17/09/2025



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
17/09/2025	91700 01	28.983.399/0001-97 - ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA		
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	386,68	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	386,68	
		115610200000000 - Generos Alimenticios	386,68	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		386,68
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		386,68
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		386,68
Total da Partida:			1.160,04	1.160,04
17/09/2025	91700 01	53.614.094/0001-55 - A M DOS SANTOS LTDA		
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	287,41	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	287,41	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	287,41	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		287,41
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		287,41
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		287,41
Total da Partida:			862,23	862,23
17/09/2025	91700 02	28.983.399/0001-97 - ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA		
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A UTILIZAÇÃO DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	386,68	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	386,68	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	382,04	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4,64	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		386,68
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4,64
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		382,04
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		382,04
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		4,64
		Total da Partida:		
17/09/2025	91700 01	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
Total da Partida:			240,00	240,00
17/09/2025	91700 02	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	67,20	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	67,20	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		67,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		67,20
Total da Partida:			134,40	134,40
17/09/2025	91700 03	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
		VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE IRRF		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	4,64	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4,64	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4,64
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4,64
		Total da Partida:	9,28	9,28
18/09/2025				
18/09/2025	91800	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	231.892,88	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		231.892,88
		Total da Partida:	231.892,88	231.892,88
19/09/2025				
19/09/2025	91900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.636,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	22.636,00	
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	22.636,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		22.636,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		22.636,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.636,00
		Total da Partida:	67.908,00	67.908,00
19/09/2025	91900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.518,00	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	1.518,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		1.518,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.518,00
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
19/09/2025	91900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.234,12	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.234,12	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	27.234,12	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.234,12
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.234,12
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.234,12
		Total da Partida:	81.702,36	81.702,36
19/09/2025	91900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	20.216,22	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	20.216,22	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	20.216,22	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		20.216,22
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		20.216,22



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		20.216,22
		Total da Partida:	60.648,66	60.648,66
19/09/2025	91900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	163.994,13	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	163.994,13	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	163.994,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		163.994,13
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		163.994,13
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		163.994,13
		Total da Partida:	491.982,39	491.982,39
19/09/2025	91900	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	43.598,58	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	43.598,58	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	43.598,58	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		43.598,58
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		43.598,58
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		43.598,58
		Total da Partida:	130.795,74	130.795,74
19/09/2025	91900	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	510,05	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	510,05	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	350,05	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	160,00	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		510,05
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		510,05
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		350,05
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		160,00
		Total da Partida:	1.530,15	1.530,15
19/09/2025	91900	04.224.246/0001-06 - CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÁ DA PRAIA		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	825,18	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	825,18	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	825,18	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		825,18
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		825,18
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		825,18
		Total da Partida:	2.475,54	2.475,54
23/09/2025				
23/09/2025	92300	024.216.574-58 - MARTA ANDREA DOS SANTOS		
	01	ANULAÇÃO DEVIDO AO 1º TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMÓVEL		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	15.000,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	15.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		15.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		15.000,00
		Total da Partida:	30.000,00	30.000,00
24/09/2025				
24/09/2025	92400	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	01	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE DIRETOR.		
		332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais	200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	200,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar		200,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		200,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
24/09/2025	92400	085.472.984-44 - LUIZ PAULO SILVA CESAR TEIXEIRA		
	02	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE DIRETOR.		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	100,00	
		332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais	100,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		218910200000000 - Diárias a Pagar		100,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
24/09/2025	92400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	03	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	440,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	440,80	
		332313200000000 - Serviços Bancarios	440,80	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		440,80
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		440,80
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		440,80
		Total da Partida:	1.322,40	1.322,40
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 8 SERVIDORES REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	22.636,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	22.636,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	20.061,26	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.574,74	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		20.061,26
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		22.636,00
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		562,63
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.574,74
		218810102000000 - INSS		2.012,11
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		20.061,26
		Total da Partida:	67.908,00	67.908,00
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA RELATIVO A 1 APOSENTADO REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 180000000	1.518,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.518,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.518,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.518,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.234,12	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.234,12	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	21.572,92	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.661,20	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		5.109,05
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		21.572,92
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.661,20
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		187,71
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		21.572,92
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.234,12
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		35,31
		Total da Partida:	81.702,36	81.702,36
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 11 APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20.216,22	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	20.216,22	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.387,45	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	3.828,77	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		20.216,22
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.387,45
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		90,28
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		644,68
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		2.957,19
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		3.828,77
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		16.387,45
		Total da Partida:	60.648,66	60.648,66
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	161.762,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	161.762,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	138.249,38	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.512,62	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.512,62
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		161.762,00
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		16.173,62



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		295,13
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.356,06
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		5.561,24
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		126,57
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		138.249,38
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		138.249,38
		Total da Partida:	485.286,00	485.286,00
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	39.872,67	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	39.872,67	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	33.259,64	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.613,03	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.317,68
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		33.259,64
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.613,03
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		33.259,64
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		2.159,14
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		39.872,67
		Total da Partida:	119.618,01	119.618,01
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.024,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.024,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.024,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.024,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.024,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.024,00
		Total da Partida:	3.072,00	3.072,00
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	08	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 66 APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.208,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.208,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.208,13	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.208,13
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.208,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.208,13
		Total da Partida:	3.624,39	3.624,39
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	09	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.207,91	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	2.207,91	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.207,91	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.207,91



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

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
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
24/09/2025	92400	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
	10	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE DIRETOR.		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	200,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar	200,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		200,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		200,00
		Total da Partida:	600,00	600,00
24/09/2025	92400	085.472.984-44 - LUIZ PAULO SILVA CESAR TEIXEIRA		
	11	VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE DIRETOR.		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		218910200000000 - Diárias a Pagar	100,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
24/09/2025	92400	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	12	TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	440,80	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	440,80	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	440,80	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		440,80
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		440,80
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		440,80
		Total da Partida:	1.322,40	1.322,40
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	130,00	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		130,00
		Total da Partida:	130,00	130,00
24/09/2025	92400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		Total da Partida:	273,24	273,24
24/09/2025	92400	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	03	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	126,57	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	126,57	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		126,57



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		126,57
		Total da Partida:	253,14	253,14
24/09/2025	92400 04	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	420,72	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	420,72	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		420,72
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		420,72
		Total da Partida:	841,44	841,44
24/09/2025	92400 05	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.535,05	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.535,05	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.535,05
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.535,05
		Total da Partida:	13.070,10	13.070,10
24/09/2025	92400 06	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.184,43	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	3.184,43	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.184,43
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.184,43
		Total da Partida:	6.368,86	6.368,86
24/09/2025	92400 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.832,31	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		14.832,31
		Total da Partida:	14.832,31	14.832,31
24/09/2025	92400 02	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	263.087,22	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		263.087,22
		Total da Partida:	263.087,22	263.087,22
24/09/2025	92400 03	VALOR REF A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	276.584,30	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		276.584,30
		Total da Partida:	276.584,30	276.584,30
24/09/2025	92400 01	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	15.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	15.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		15.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		15.000,00
		Total da Partida:	30.000,00	30.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/09/2025	92400 02	057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA		
		VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE DIRETOR.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	200,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	200,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		200,00
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		200,00
Total da Partida:			400,00	400,00
24/09/2025	92400 03	085.472.984-44 - LUIZ PAULO SILVA CESAR TEIXEIRA		
		VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE DIRETOR.		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	100,00	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		100,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
Total da Partida:			200,00	200,00
30/09/2025				
30/09/2025	93000 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	16.113,74	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.113,74	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.113,74	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.113,74
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.113,74
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.113,74
Total da Partida:			48.341,22	48.341,22
30/09/2025	93000 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.294,24	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	1.294,24	
		11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.294,24	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		1.294,24
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		1.294,24
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.294,24
Total da Partida:			3.882,72	3.882,72
30/09/2025	93000 03	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	28.187,85	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.187,85	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	28.187,85	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		28.187,85
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.187,85
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		28.187,85
Total da Partida:			84.563,55	84.563,55
30/09/2025	93000 04	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	13.588,99	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	13.588,99	
		11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	13.588,99	
				13.588,99



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		13.588,99
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		13.588,99
		Total da Partida:	40.766,97	40.766,97
30/09/2025	93000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	05	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	26.283,65	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	26.283,65	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	26.283,65	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		26.283,65
		621210300000000 - Receita Patrimonial		26.283,65
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		26.283,65
		Total da Partida:	78.850,95	78.850,95
30/09/2025	93000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	06	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	7.788,37	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	7.788,37	
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	7.788,37	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		7.788,37
		621210300000000 - Receita Patrimonial		7.788,37
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		7.788,37
		Total da Partida:	23.365,11	23.365,11
30/09/2025	93000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	07	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	16.169,61	
		11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	16.169,61	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	16.169,61	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		16.169,61
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		16.169,61
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		16.169,61
		Total da Partida:	48.508,83	48.508,83
30/09/2025	93000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	08	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	35.889,50	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	35.889,50	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	35.889,50	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		35.889,50
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		35.889,50
		621210300000000 - Receita Patrimonial		35.889,50
		Total da Partida:	107.668,50	107.668,50
30/09/2025	93000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	09	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	17.362,94	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	17.362,94	
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	17.362,94	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		17.362,94
		621210300000000 - Receita Patrimonial		17.362,94



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

SETEMBRO/2025

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		17.362,94
		Total da Partida:	52.088,82	52.088,82
30/09/2025	93000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	10	OUT DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	5.260,90	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	5.260,90	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.260,90	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		5.260,90
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.260,90
		621210300000000 - Receita Patrimonial		5.260,90
		Total da Partida:	15.782,70	15.782,70
30/09/2025	93000	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS RELATIVO A 18 PENSIONISTAS REFERENTE A SETEMBRO/2025		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.518,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.518,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.518,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.518,00
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.518,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.518,00
		Total da Partida:	4.554,00	4.554,00
30/09/2025	93000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.265,54	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	4.265,54	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.265,54
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.265,54
		Total da Partida:	8.531,08	8.531,08
		Total Débito:	4.525.342,19	
		Total Crédito:		4.525.342,19

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