



*Estado de Alagoas*

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

**BALANCETE MENSAL**

**DEZEMBRO**

**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)

DEZEMBRO/2023

| Débito                                  | Valor        | Crédito                               | Valor      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| -----NO MÊS-----                        |              |                                       |            |
| - Receita Orçamentária                  | 1.737.581,69 | - Despesa Orçamentária                | 272.424,13 |
| - Transferência Financeira Recebida     | 0,00         | - Transferência Financeira Concedida  | 0,00       |
| - Receita Extra-Orçamentária            | 35.102,59    | - Despesa Extra-Orçamentária          | 47.397,81  |
| - 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       |

|                       |                      |                           |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>10.141.265,03</b> | <b>Saldo Atual no Mês</b> | <b>11.594.127,37</b> |
| <b>Total:.....</b>    | <b>11.913.949,31</b> | <b>Total:.....</b>        | <b>11.913.949,31</b> |

|                                         |              |                                       |              |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| -----ACUMULADO-----                     |              |                                       |              |
| - Receita Orçamentária                  | 6.908.008,51 | - Despesa Orçamentária                | 3.145.629,13 |
| - Transferência Financeira Recebida     | 0,00         | - Transferência Financeira Concedida  | 0,00         |
| - Receita Extra-Orçamentária            | 398.241,87   | - Despesa Extra-Orçamentária          | 404.138,96   |
| - 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         |

|                                    |                      |                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> | <b>7.837.645,08</b>  | <b>Saldo Atual</b> | <b>11.594.127,37</b> |
| <b>Total:.....</b>                 | <b>15.143.895,46</b> | <b>Total:.....</b> | <b>15.143.895,46</b> |

|                               |                  |                              |                              |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| -----CRÉDITOS ADICIONAIS----- |                  | -----MOVIMENTO BANCÁRIO----- |                              |
| Aprovados                     |                  | Dispêndios                   |                              |
| Operação/Recurso              | No Mês           | Até o Mês                    |                              |
| <b>Especial</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | Saldo Anterior 10.141.265,03 |
| Anulação                      | 0,00             | 0,00                         | Saques 1.713.133,92          |
| Excesso Arrec.                | 0,00             | 0,00                         | Depósitos 3.165.996,26       |
| <b>Suplementar</b>            | <b>65.965,00</b> | <b>232.115,00</b>            | Saldo Atual 11.594.127,37    |
| Anulação                      | 0,00             | 125.900,00                   |                              |
| Anulação Outros               | 65.965,00        | 106.215,00                   |                              |
| Excesso Arrec.                | 0,00             | 0,00                         |                              |
| <b>Total</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>65.965,00</b>             | <b>232.115,00</b>            |

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

DEZEMBRO/2023

| Conta                                                                     | Saldo Anterior | Depósitos    | Saques       | Saldo Atual                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| <b>111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS</b>                     |                |              |              |                                                       |
| 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG       | 22.383,49      | 209.443,23   | 231.826,72   | 0,00                                                  |
| Soma:                                                                     | 22.383,49      | 209.443,23   | 231.826,72   | 0,00                                                  |
| <b>111111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA</b>             |                |              |              |                                                       |
| 11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO      | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| Soma:                                                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| <b>111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                          |                |              |              |                                                       |
| 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00           | 52.893,78    | 52.893,78    | 0,00                                                  |
| 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO           | 217.238,29     | 1.830.563,00 | 1.181.321,96 | 866.479,33                                            |
| Soma:                                                                     | 217.238,29     | 1.883.456,78 | 1.234.215,74 | 866.479,33                                            |
| <b>111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA</b>             |                |              |              |                                                       |
| 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           | 352.361,90     | 167.466,75   | 0,00         | 519.828,65                                            |
| Soma:                                                                     | 352.361,90     | 167.466,75   | 0,00         | 519.828,65                                            |
| <b>111115001030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>                          |                |              |              |                                                       |
| 11111500103010000 - Bradesco AG 61751 C/T - 4137-8 - INVESTIMENTO         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| Soma:                                                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| <b>111115002020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                          |                |              |              |                                                       |
| 11111500202050001 - CEF AG 2117 C/P - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| Soma:                                                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| <b>111115002030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>                          |                |              |              |                                                       |
| 11111500203010100 - Bradesco AG 61751 C/P - 4137-8 - INVESTIMENTO         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| Soma:                                                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| <b>111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                          |                |              |              |                                                       |
| 11111500302540002 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| 11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO          | 1.638.398,18   | 15.143,76    | 0,00         | 1.653.541,94                                          |
| 11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO          | 1.374.518,52   | 16.596,14    | 0,00         | 1.391.114,66                                          |
| 11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO          | 685.563,61     | 9.610,44     | 0,00         | 695.174,05                                            |
| 11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO          | 1.700.046,11   | 23.644,84    | 247.091,46   | 1.476.599,49                                          |
| 11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO          | 101.478,08     | 762.321,03   | 0,00         | 863.799,11                                            |
| Soma:                                                                     | 5.500.004,50   | 827.316,21   | 247.091,46   | 6.080.229,25                                          |
| <b>111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>                          |                |              |              |                                                       |
| 11111500303010000 - Bradesco AG 61751 C/FI - 4137-8 - INVESTIMENTO        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| 11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO         | 2.193.664,14   | 19.644,67    | 0,00         | 2.213.308,81                                          |
| 11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO         | 1.516.460,51   | 41.335,22    | 0,00         | 1.557.795,73                                          |
| 11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO         | 339.152,20     | 17.333,40    | 0,00         | 356.485,60                                            |
| Soma:                                                                     | 4.049.276,85   | 78.313,29    | 0,00         | 4.127.590,14                                          |
| <b>111115004020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                          |                |              |              |                                                       |
| 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                                                  |
| <b>111115004030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>                          |                |              |              |                                                       |
| 11111500403010000 - Bradesco AG 61751 C/CDB - 4137-8 - INVESTIMENTO       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| Soma:                                                                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                  |
| <b>111115099020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA</b>             |                |              |              |                                                       |
| 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:                                                              |                |              |              | 10.141.265,03 3.165.996,26 1.713.133,92 11.594.127,37 |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2023

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|-------|----------------|-----------|--------|-------------|
|-------|----------------|-----------|--------|-------------|

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        | 1.737.581,69 | 6.954.295,03 | 2.382.295,03 |
| 120000000000     | CONTRIBUIÇÕES                                                                                   | 4.122.000,00     | 4.122.000,00        | 1.583.471,54 | 5.745.336,78 | 1.623.336,78 |
| 121000000000     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                           | 4.122.000,00     | 4.122.000,00        | 1.583.471,54 | 5.745.336,78 | 1.623.336,78 |
| 121500000000     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                 | 4.122.000,00     | 4.122.000,00        | 1.583.471,54 | 5.745.336,78 | 1.623.336,78 |
| 121501000000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                                  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00        | 441.141,73   | 1.712.976,68 | 712.976,68   |
| 121501100000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                            | 1.000.000,00     | 1.000.000,00        | 441.141,73   | 1.712.976,68 | 712.976,68   |
| 121501110000     | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                | 1.000.000,00     | 1.000.000,00        | 441.141,73   | 1.712.976,68 | 712.976,68   |
| 121502000000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                                          | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | 1.142.329,81 | 4.032.360,10 | 1.032.360,10 |
| 121502100000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                    | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | 1.142.329,81 | 4.032.360,10 | 1.032.360,10 |
| 121502110000     | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                        | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        | 1.142.329,81 | 4.032.360,10 | 1.032.360,10 |
| 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          | 154.110,15   | 1.208.958,25 | 758.958,25   |
| 132000000000     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                             | 450.000,00       | 450.000,00          | 154.110,15   | 1.208.958,25 | 758.958,25   |
| 132100000000     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                    | 450.000,00       | 450.000,00          | 154.110,15   | 1.208.958,25 | 758.958,25   |
| 132104000000     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS                         | 450.000,00       | 450.000,00          | 154.110,15   | 1.208.958,25 | 758.958,25   |
| 132104010000     | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal             | 450.000,00       | 450.000,00          | 154.110,15   | 1.208.958,25 | 758.958,25   |
| 100000000000     | Restituição-RECEITAS CORRENTES.                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | -46.286,52   | -46.286,52   |
| 130000000000     | Restituição-RECEITA PATRIMONIAL                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | -46.286,52   | -46.286,52   |
| 132000000000     | Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS                                                                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | -46.286,52   | -46.286,52   |
| 132100000000     | Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00         | -46.286,52   | -46.286,52   |
| 132104000000     | Restituição-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS             | 0,00             | 0,00                | 0,00         | -46.286,52   | -46.286,52   |
| 132104010000     | Restituição-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00             | 0,00                | 0,00         | -46.286,52   | -46.286,52   |
| TOTAL DA RECEITA |                                                                                                 | 4.572.000,00     | 4.572.000,00        | 1.737.581,69 | 6.908.008,51 | 2.336.008,51 |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2023

| Conta                                                                    | Recebimento |            | Cancelamento |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------|
|                                                                          | No Mês      | Acumulado  | No Mês       | Acumulado |
| VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS                                      |             |            |              |           |
| 218810101010000 - Rpps - Jequiá                                          | 233,93      | 2.904,91   | 0,00         | 0,00      |
| 218810102000000 - Inss                                                   | 2.319,55    | 31.466,87  | 0,00         | 0,00      |
| 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos | 5.074,32    | 69.492,56  | 0,00         | 0,00      |
| 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO                | 161,28      | 403,20     | 0,00         | 0,00      |
| 218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS                              | 117,18      | 1.523,34   | 0,00         | 0,00      |
| 218810117010005 - SINTEAL - RPPS                                         | 76,46       | 916,80     | 0,00         | 0,00      |
| 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS                                       | 346,93      | 3.124,44   | 0,00         | 0,00      |
| 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                         | 3.958,98    | 37.473,22  | 0,00         | 0,00      |
| 218810122030005 - BRADESCO - RPPS                                        | 22.813,96   | 250.936,53 | 0,00         | 0,00      |
|                                                                          |             |            |              |           |
| Total Geral                                                              |             | 35.102,59  | 398.241,87   | 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

DEZEMBRO/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    | 177.000,00 | 232.115,00 | 4.516.885,00       | -130.870,94 | 3.179.048,66 | 272.732,68  | 3.145.937,68 | 272.424,13 | 3.145.629,13 | 33.419,53 | 1.337.836,34 |
| 20001 - JEQUIÁ PREV                                                                            | 4.572.000,00    | 177.000,00 | 232.115,00 | 4.516.885,00       | -130.870,94 | 3.179.048,66 | 272.732,68  | 3.145.937,68 | 272.424,13 | 3.145.629,13 | 33.419,53 | 1.337.836,34 |
| 2008-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV | 3.000.000,00    | 0,00       | 62.365,00  | 2.937.635,00       | -158.676,69 | 2.636.323,31 | 209.775,82  | 2.636.323,31 | 209.775,82 | 2.636.323,31 | 0,00      | 301.311,69   |
| 319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                            | 2.500.000,00    | 0,00       | 62.365,00  | 2.437.635,00       | -83.012,69  | 2.211.987,31 | 177.095,82  | 2.211.987,31 | 177.095,82 | 2.211.987,31 | 0,00      | 225.647,69   |
| 319003000000 18000000-Pensões                                                                  | 500.000,00      | 0,00       | 0,00       | 500.000,00         | -75.664,00  | 424.336,00   | 32.680,00   | 424.336,00   | 32.680,00  | 424.336,00   | 0,00      | 75.664,00    |
| 2009-VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV                              | 735.000,00      | 2.000,00   | 104.500,00 | 632.500,00         | 28.990,03   | 118.909,63   | 18.476,93   | 85.798,65    | 18.168,38  | 85.490,10    | 33.419,53 | 513.590,37   |
| 339014000000 18000000-Diárias - Pessoal Civil                                                  | 5.000,00        | 0,00       | 3.600,00   | 1.400,00           | 29,80       | 129,80       | 129,80      | 129,80       | 129,80     | 129,80       | 0,00      | 1.270,20     |
| 339030000000 18000000-Material de Consumo                                                      | 50.000,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00          | -63,40      | 742,14       | 0,00        | 731,16       | 0,00       | 731,16       | 10,98     | 49.257,86    |
| 339035000000 18000000-Serviços de Consultoria                                                  | 50.000,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00          | 0,00        | 14.400,00    | 1.200,00    | 1.200,00     | 1.200,00   | 1.200,00     | 13.200,00 | 35.600,00    |
| 339036000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                             | 120.000,00      | 0,00       | 0,00       | 120.000,00         | 0,00        | 12.911,86    | 1.000,00    | 11.911,86    | 1.000,00   | 11.911,86    | 1.000,00  | 107.088,14   |
| 339039000000 18000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 300.000,00      | 0,00       | 0,00       | 300.000,00         | 27.515,08   | 87.021,46    | 15.538,58   | 69.021,46    | 15.538,58  | 69.021,46    | 18.000,00 | 212.978,54   |
| 339040000000 18000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica     | 0,00            | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00           | 1.200,00    | 2.000,00     | 300,00      | 1.100,00     | 300,00     | 1.100,00     | 900,00    | 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           | 308,55      | 308,55       | 308,55      | 308,55       | 0,00       | 0,00         | 308,55    | 4.691,45     |
| 449051000000 18000000-Obras e Instalações                                                      | 100.000,00      | 0,00       | 100.000,00 | 0,00               | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 449052000000 18000000-Equipamentos e Material Permanente                                       | 100.000,00      | 0,00       | 900,00     | 99.100,00          | 0,00        | 1.375,00     | 0,00        | 1.375,00     | 0,00       | 1.375,00     | 0,00      | 97.725,00    |
| 2538-GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.                | 337.000,00      | 175.000,00 | 65.250,00  | 446.750,00         | -1.184,28   | 423.815,72   | 44.479,93   | 423.815,72   | 44.479,93  | 423.815,72   | 0,00      | 22.934,28    |
| 319004000000 18000000-Contratação por Tempo Determinado                                        | 70.000,00       | 0,00       | 65.250,00  | 4.750,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 4.750,00     |
| 319011000000 18000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 200.000,00      | 161.000,00 | 0,00       | 361.000,00         | 1.020,83    | 356.020,83   | 33.893,33   | 356.020,83   | 33.893,33  | 356.020,83   | 0,00      | 4.979,17     |
| 319013000000 18000000-Obrigações Patronais                                                     | 60.000,00       | 14.000,00  | 0,00       | 74.000,00          | -2.205,11   | 67.794,89    | 10.586,60   | 67.794,89    | 10.586,60  | 67.794,89    | 0,00      | 6.205,11     |
| 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 CONTINGÊNCIA - 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    | 177.000,00 | 232.115,00 | 4.516.885,00       | -130.870,94 | 3.179.048,66 | 272.732,68  | 3.145.937,68 | 272.424,13 | 3.145.629,13 | 33.419,53 | 1.337.836,34 |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2023

| Conta                                                                          | Pagamento        |                   | Cancelamento |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
|                                                                                | No Mês           | Acumulado         | No Mês       | Acumulado   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                          |                  |                   |              |             |
| 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        |
| <b>Soma</b>                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>14.469,70</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>                                     |                  |                   |              |             |
| 113810801000000 - Salário Família - Administração                              | 179,46           | 1.435,68          | 0,00         | 0,00        |
| 218810102000000 - Inss                                                         | 4.639,10         | 31.704,97         | 0,00         | 0,00        |
| 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos       | 14.058,02        | 69.424,19         | 0,00         | 0,00        |
| 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO                      | 161,28           | 403,20            | 0,00         | 0,00        |
| 218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS                                    | 117,18           | 1.523,34          | 0,00         | 0,00        |
| 218810117010005 - SINTEAL - RPPS                                               | 76,46            | 916,80            | 0,00         | 0,00        |
| 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS                                             | 346,93           | 3.124,44          | 0,00         | 0,00        |
| 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                               | 3.958,98         | 37.473,22         | 0,00         | 0,00        |
| 218810122030005 - BRADESCO - RPPS                                              | 23.860,40        | 243.663,42        | 0,00         | 0,00        |
| <b>Soma</b>                                                                    | <b>47.397,81</b> | <b>389.669,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Total Geral</b>                                                             | <b>47.397,81</b> | <b>404.138,96</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

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



## DECRETO 198/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.100,00  
(ONZE MIL E CEM REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Presidente do JEQUIA-PREV, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 332 / 2022,

## DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

|                                                                                        |                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>20001 JEQUIÁ PREV</b>                                                               |                                                                      |                  |
| 2009                                                                                   | VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV         |                  |
| 339040000000 - 18000000                                                                | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.100,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                   |                                                                      | <b>1.100,00</b>  |
| <b>2538 GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DO JEQUIÁ PREV.</b> |                                                                      |                  |
| 319011000000 - 18000000                                                                | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 6.000,00         |
| 319013000000 - 18000000                                                                | Obrigações Patronais                                                 | 4.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>                                                                   |                                                                      | <b>10.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                                                |                                                                      | <b>11.100,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                                    |                                                                      | <b>11.100,00</b> |

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

|                          |                                                                                            |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>20001 JEQUIÁ PREV</b> |                                                                                            |                  |
| 2008                     | GERIR FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREVI |                  |
| 319001000000 - 18000000  | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                              | 62.365,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>     |                                                                                            | <b>62.365,00</b> |
| 2009                     | VIABILIZAR GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREV                               |                  |
| 339014000000 - 18000000  | Diárias - Pessoal Civil                                                                    | 3.600,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>     |                                                                                            | <b>3.600,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |                                                                                            | <b>65.965,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>      |                                                                                            | <b>65.965,00</b> |

Art. 3º - Este(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas 21 de dezembro de 2023.

ALAN DE MELLO BRAGA  
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc.       | Histórico / Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>01/12/2023</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
| 01/12/2023        | 12010<br>01 | 24.180.611/0001-27 - MIX PAPELARIA EIRELI - ME<br>ANULAÇÃO DE AQUISIÇÃO<br>622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63,40     |           |
|                   |             | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63,40     |           |
|                   |             | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 63,40     |
|                   |             | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 63,40     |
| Total da Partida: |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 126,80    | 126,80    |
| <b>01/12/2023</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
| 01/12/2023        | 12010<br>01 | 06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA<br>INCLUÍDO O RESTANTE DO CONTRATO ATIVO<br>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 |
| <b>04/12/2023</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |
| 04/12/2023        | 12040<br>01 | 088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS<br>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.<br>821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 1.000,00  |           |
|                   |             | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000,00  |           |
|                   |             | 332212101000000 - Locação de Imóveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.000,00  |           |
|                   |             | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1.000,00  |
|                   |             | 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  |
| Total da Partida: |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000,00  | 3.000,00  |
| 04/12/2023        | 12040<br>02 | 12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE<br>VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE 112023<br>821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                                    | 20,82     |           |
|                   |             | 332310801000000 - Serviços de Agua e Esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,82     |           |
|                   |             | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,82     |           |
|                   |             | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 20,82     |
|                   |             | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 20,82     |
|                   |             | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 20,82     |
| Total da Partida: |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62,46     | 62,46     |
| 04/12/2023        | 12040<br>03 | 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.<br>VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA<br>821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                       | 496,55    |           |
|                   |             | 332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496,55    |           |
|                   |             | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 496,55    |           |
|                   |             | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 496,55    |
|                   |             | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 496,55    |
|                   |             | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 496,55    |
| Total da Partida: |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.489,65  | 1.489,65  |
| 04/12/2023        | 12040<br>04 | 057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA<br>VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO<br>332110101000000 - Diárias - Pessoal Civil - No Pais                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129,80    |           |
|                   |             | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129,80    |           |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/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   | 129,80           |                  |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000             |                  | 129,80           |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                     |                  | 129,80           |
|            |       | 218910200000000 - Diárias a Pagar                                                                                                                         |                  | 129,80           |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>389,40</b>    | <b>389,40</b>    |
| 04/12/2023 | 12040 | 06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA                                                                                            |                  |                  |
|            | 05    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV                |                  |                  |
|            |       | 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 18000000   | 3.000,00         |                  |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                            | 3.000,00         |                  |
|            |       | 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         |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                     |                  | 3.000,00         |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| 04/12/2023 | 12040 | 12.275.057/0001-82 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE                                                                                             |                  |                  |
|            | 01    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE 112023                                                                                    |                  |                  |
|            |       | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                               | 20,82            |                  |
|            |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                          | 20,82            |                  |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                            |                  | 20,82            |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000   |                  | 20,82            |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>41,64</b>     | <b>41,64</b>     |
| 04/12/2023 | 12040 | 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                                                                                     |                  |                  |
|            | 02    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA                                                                               |                  |                  |
|            |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                          | 496,55           |                  |
|            |       | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                               | 496,55           |                  |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                            |                  | 496,55           |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000   |                  | 496,55           |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>993,10</b>    | <b>993,10</b>    |
| 04/12/2023 | 12040 | 057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA                                                                                                                      |                  |                  |
|            | 03    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO                                                                                      |                  |                  |
|            |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                          | 129,80           |                  |
|            |       | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                               | 129,80           |                  |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000   |                  | 129,80           |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                            |                  | 129,80           |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>259,60</b>    | <b>259,60</b>    |
| 04/12/2023 | 12040 | 02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA                                                                                                        |                  |                  |
|            | 01    | VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 112023                                                                              |                  |                  |
|            |       | 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos                                                                                  | 8.983,70         |                  |
|            |       | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 8.983,70         |                  |
|            |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |                  | 8.983,70         |
|            |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |                  | 8.983,70         |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>17.967,40</b> | <b>17.967,40</b> |
| 04/12/2023 | 12040 | VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE                                                                                              |                  |                  |
|            | 01    | 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                                                                                 | 13.652,87        |                  |
|            |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO                                                                                             |                  | 13.652,87        |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito     | Crédito    |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.652,87  | 13.652,87  |
| 04/12/2023        | 12040 01 | 17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS<br>Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                                                                                                                   |            |            |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                                                            | 656,04     |            |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | 656,04     |            |
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                 | 656,04     |            |
|                   |          | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                                                                                                                                                               |            | 656,04     |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 656,04     |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                                           |            | 656,04     |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.968,12   | 1.968,12   |
| 04/12/2023        | 12040 02 | 17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS<br>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                                                                                           |            |            |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | 1.509,82   |            |
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.509,82   |            |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                                                            | 1.509,82   |            |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1.509,82   |
|                   |          | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                                                                                                                                                           |            | 1.509,82   |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                                           |            | 1.509,82   |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.529,46   | 4.529,46   |
| 04/12/2023        | 12040 02 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 -<br>ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                        |            |            |
|                   |          | 11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                                                                                                                                           | 205.751,28 |            |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                                                                                                                                            |            | 205.751,28 |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 205.751,28 | 205.751,28 |
| 04/12/2023        | 12040 01 | 088.181.774-00 - LUCIA MARIA MATIAS DOS SANTOS<br>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. |            |            |
|                   |          | 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   |            |
|                   |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1.000,00   |
|                   |          | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                  |            | 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   |
| 04/12/2023        | 12040 02 | 06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV                                                                               |            |            |
|                   |          | 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   |            |
|                   |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                                                                                      | 3.000,00   |            |
|                   |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                                                                                                                                                       |            | 3.000,00   |
|                   |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                                                |            | 3.000,00   |
|                   |          | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                  |            | 3.000,00   |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 04/12/2023        | 12040 03 | 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.<br>VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA                                                                                                                                       |            |            |
|                   |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                              | 496,55     |            |
|                   |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                                                                                                      | 496,55     |            |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                         | Débito           | Crédito          |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                   |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                     | 496,55           |                  |
|                   |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |                  | 496,55           |
|                   |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                      |                  | 496,55           |
|                   |          | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |                  | 496,55           |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>1.489,65</b>  | <b>1.489,65</b>  |
| 04/12/2023        | 12040 04 | 057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA<br>VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REEMBOLSO                                              |                  |                  |
|                   |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                     | 129,80           |                  |
|                   |          | 218910200000000 - Diárias a Pagar                                                                                                                         | 129,80           |                  |
|                   |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000             | 129,80           |                  |
|                   |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                      |                  | 129,80           |
|                   |          | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |                  | 129,80           |
|                   |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |                  | 129,80           |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>389,40</b>    | <b>389,40</b>    |
| 04/12/2023        | 12040 05 | 12.275.057/0001-82 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE<br>VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SAAE 112023                   |                  |                  |
|                   |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                     | 20,82            |                  |
|                   |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000             | 20,82            |                  |
|                   |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                     | 20,82            |                  |
|                   |          | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |                  | 20,82            |
|                   |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                      |                  | 20,82            |
|                   |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |                  | 20,82            |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>62,46</b>     | <b>62,46</b>     |
| <b>05/12/2023</b> |          |                                                                                                                                                           |                  |                  |
| 05/12/2023        | 11240 25 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA<br>Estorno de Pagamento ref. ao Processo 1124025ESTORNO DE COBRANÇA INDEVIDA                                       |                  |                  |
|                   |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                      | 12,15            |                  |
|                   |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               | 12,15            |                  |
|                   |          | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                       | 12,15            |                  |
|                   |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                     |                  | 12,15            |
|                   |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000             |                  | 12,15            |
|                   |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                     |                  | 12,15            |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>36,45</b>     | <b>36,45</b>     |
| <b>11/12/2023</b> |          |                                                                                                                                                           |                  |                  |
| 11/12/2023        | 12110 01 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA<br>VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO                           |                  |                  |
|                   |          | 218810122030005 - BRADESCO - RPPS                                                                                                                         | 22.395,64        |                  |
|                   |          | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 22.395,64        |                  |
|                   |          | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                       |                  | 22.395,64        |
|                   |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |                  | 22.395,64        |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>44.791,28</b> | <b>44.791,28</b> |
| <b>13/12/2023</b> |          |                                                                                                                                                           |                  |                  |
| 13/12/2023        | 12130 01 | 11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS<br>Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                |                  |                  |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                           | 23.856,70        |                  |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                           | 23.856,70        |                  |
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                | 23.856,70        |                  |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc. | Histórico / Conta                                                                                                                | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |                   | 23.856,70         |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 23.856,70         |
|                   |       | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                     |                   | 23.856,70         |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                         | <b>71.570,10</b>  | <b>71.570,10</b>  |
| 13/12/2023        | 12130 | 11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS                                                           |                   |                   |
|                   | 02    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                         |                   |                   |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 60.118,90         |                   |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 60.118,90         |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 60.118,90         |                   |
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |                   | 60.118,90         |
|                   |       | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                 |                   | 60.118,90         |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 60.118,90         |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                         | <b>180.356,70</b> | <b>180.356,70</b> |
| <b>14/12/2023</b> |       |                                                                                                                                  |                   |                   |
| 14/12/2023        | 12140 | 11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS                                                           |                   |                   |
|                   | 01    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                                                 |                   |                   |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 53.773,64         |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 53.773,64         |                   |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 53.773,64         |                   |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 53.773,64         |
|                   |       | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                     |                   | 53.773,64         |
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |                   | 53.773,64         |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                         | <b>161.320,92</b> | <b>161.320,92</b> |
| 14/12/2023        | 12140 | 06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA                                               |                   |                   |
|                   | 02    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                                                 |                   |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 130.424,50        |                   |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 130.424,50        |                   |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 130.424,50        |                   |
|                   |       | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                     |                   | 130.424,50        |
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |                   | 130.424,50        |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 130.424,50        |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                         | <b>391.273,50</b> | <b>391.273,50</b> |
| 14/12/2023        | 12140 | 02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA                                                                               |                   |                   |
|                   | 03    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                                                 |                   |                   |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 27.636,00         |                   |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 27.636,00         |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 27.636,00         |                   |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 27.636,00         |
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |                   | 27.636,00         |
|                   |       | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                     |                   | 27.636,00         |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                         | <b>82.908,00</b>  | <b>82.908,00</b>  |
| 14/12/2023        | 12140 | 11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS                                                           |                   |                   |
|                   | 04    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                         |                   |                   |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 153.262,02        |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 153.262,02        |                   |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 153.262,02        |                   |
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |                   | 153.262,02        |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc. | Histórico / Conta                                                                                                                | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |       | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps                                                                 |                   | 153.262,02        |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 153.262,02        |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                         | <b>459.786,06</b> | <b>459.786,06</b> |
| 14/12/2023        | 12140 | 06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA                                               |                   |                   |
|                   | 05    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                         |                   |                   |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 4.962,13          |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 4.962,13          |                   |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 4.962,13          |                   |
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |                   | 4.962,13          |
|                   |       | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps                                                                 |                   | 4.962,13          |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 4.962,13          |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                         | <b>14.886,39</b>  | <b>14.886,39</b>  |
| 14/12/2023        | 12140 | 02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA                                                                               |                   |                   |
|                   | 06    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                         |                   |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 65.296,45         |                   |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 65.296,45         |                   |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 65.296,45         |                   |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 65.296,45         |
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |                   | 65.296,45         |
|                   |       | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps                                                                 |                   | 65.296,45         |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                         | <b>195.889,35</b> | <b>195.889,35</b> |
| <b>15/12/2023</b> |       |                                                                                                                                  |                   |                   |
| 15/12/2023        | 12150 | 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                                                                  | 1.440,04          |                   |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 1.440,04          |                   |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 1.440,04          |                   |
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |                   | 1.440,04          |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 1.440,04          |
|                   |       | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                     |                   | 1.440,04          |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                         | <b>4.320,12</b>   | <b>4.320,12</b>   |
| 15/12/2023        | 12150 | 06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA                                               |                   |                   |
|                   | 02    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                                                 |                   |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 2.312,03          |                   |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 2.312,03          |                   |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 2.312,03          |                   |
|                   |       | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                     |                   | 2.312,03          |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 2.312,03          |
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |                   | 2.312,03          |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                         | <b>6.936,09</b>   | <b>6.936,09</b>   |
| 15/12/2023        | 12150 | 17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS                                             |                   |                   |
|                   | 03    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                         |                   |                   |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 5.641,06          |                   |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 5.641,06          |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 5.641,06          |                   |
|                   |       | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil – Rpps                                                                 |                   | 5.641,06          |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                   | 5.641,06          |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc. | Histórico / Conta                                                                                                                                          | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                 |                   | 5.641,06          |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>16.923,18</b>  | <b>16.923,18</b>  |
| <b>18/12/2023</b> |       |                                                                                                                                                            |                   |                   |
| 18/12/2023        | 12180 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -                                                                                                                               |                   |                   |
|                   | 01    | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO           |                   |                   |
|                   |       | 11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                           | 549.025,51        |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                            |                   | 549.025,51        |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>549.025,51</b> | <b>549.025,51</b> |
| <b>20/12/2023</b> |       |                                                                                                                                                            |                   |                   |
| 20/12/2023        | 12200 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                                                                            |                   |                   |
|                   | 01    | INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO                                                                                                            |                   |                   |
|                   |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000    | 5.203,57          |                   |
|                   |       | 312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil                                                                                        | 5.203,57          |                   |
|                   |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                             | 5.203,57          |                   |
|                   |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              |                   | 5.203,57          |
|                   |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      |                   | 5.203,57          |
|                   |       | 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício                                                                         |                   | 5.203,57          |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>15.610,71</b>  | <b>15.610,71</b>  |
| 20/12/2023        | 12200 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                                                                            |                   |                   |
|                   | 02    | INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO                                                                                                            |                   |                   |
|                   |       | 312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil                                                                                        | 5.383,03          |                   |
|                   |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                             | 5.383,03          |                   |
|                   |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000    | 5.383,03          |                   |
|                   |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      |                   | 5.383,03          |
|                   |       | 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício                                                                         |                   | 5.383,03          |
|                   |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              |                   | 5.383,03          |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>16.149,09</b>  | <b>16.149,09</b>  |
| 20/12/2023        | 12200 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                                                                            |                   |                   |
|                   | 01    | VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS 112023                                                                               |                   |                   |
|                   |       | 218810102000000 - Inss                                                                                                                                     | 2.319,55          |                   |
|                   |       | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000  | 2.319,55          |                   |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                |                   | 2.319,55          |
|                   |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                  |                   | 2.319,55          |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>4.639,10</b>   | <b>4.639,10</b>   |
| 20/12/2023        | 12200 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                                                                            |                   |                   |
|                   | 02    | VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS 132023                                                                               |                   |                   |
|                   |       | 218810102000000 - Inss                                                                                                                                     | 2.319,55          |                   |
|                   |       | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000  | 2.319,55          |                   |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                |                   | 2.319,55          |
|                   |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                  |                   | 2.319,55          |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>4.639,10</b>   | <b>4.639,10</b>   |
| 20/12/2023        | 12200 | VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE                                                                                               |                   |                   |
|                   | 01    | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 209-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |                   |                   |
|                   |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                  | 15.225,70         |                   |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                            |                   | 15.225,70         |
|                   |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>15.225,70</b>  | <b>15.225,70</b>  |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc. | Histórico / Conta                                                                                                                                       | Débito     | Crédito    |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/12/2023        | 12200 | 11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS                                                                                  |            |            |
|                   | 01    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                                                                        |            |            |
|                   |       | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                              | 1.591,53   |            |
|                   |       | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                         | 1.591,53   |            |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                         | 1.591,53   |            |
|                   |       | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                              |            | 1.591,53   |
|                   |       | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                            |            | 1.591,53   |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |            | 1.591,53   |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                         | 4.774,59   | 4.774,59   |
| 20/12/2023        | 12200 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS -                                                                                                                            |            |            |
|                   | 02    | CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO        |            |            |
|                   |       | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                         | 13.634,17  |            |
|                   |       | 11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                        |            | 13.634,17  |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                         | 13.634,17  | 13.634,17  |
| 20/12/2023        | 12200 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                                                                         |            |            |
|                   | 01    | INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO                                                                                                         |            |            |
|                   |       | 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício                                                                      | 5.203,57   |            |
|                   |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                   | 5.203,57   |            |
|                   |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000           | 5.203,57   |            |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                             |            | 5.203,57   |
|                   |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                               |            | 5.203,57   |
|                   |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                    |            | 5.203,57   |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                         | 15.610,71  | 15.610,71  |
| 20/12/2023        | 12200 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                                                                         |            |            |
|                   | 02    | INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO                                                                                                         |            |            |
|                   |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                   | 5.383,03   |            |
|                   |       | 211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício                                                                      | 5.383,03   |            |
|                   |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000           | 5.383,03   |            |
|                   |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                    |            | 5.383,03   |
|                   |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                               |            | 5.383,03   |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                             |            | 5.383,03   |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                         | 16.149,09  | 16.149,09  |
| 21/12/2023        |       |                                                                                                                                                         |            |            |
| 21/12/2023        | 12210 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                     |            |            |
|                   | 01    | FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 9 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023                                                        |            |            |
|                   |       | 311210101000000 - Vencimentos e Salários                                                                                                                | 33.893,33  |            |
|                   |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 33.893,33  |            |
|                   |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                          | 33.893,33  |            |
|                   |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000           |            | 33.893,33  |
|                   |       | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                      |            | 33.893,33  |
|                   |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                   |            | 33.893,33  |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                         | 101.679,99 | 101.679,99 |
| 21/12/2023        | 12210 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                     |            |            |
|                   | 02    | FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A 1 SERVIDOR RELATIVO A DEZEMBRO/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   |            |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data       | Proc. | Histórico / Conta                                                                                                                                                                                                | Débito            | Crédito           |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 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          |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3.960,00</b>   | <b>3.960,00</b>   |
| 21/12/2023 | 12210 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|            | 03    | FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A 13 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/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         |                   |
|            |       | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                                                                               |                   | 22.546,79         |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                            |                   | 22.546,79         |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                    |                   | 22.546,79         |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>67.640,37</b>  | <b>67.640,37</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|            | 04    | FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 61 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023                                                                                           |                   |                   |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                   | 125.119,60        |                   |
|            |       | 313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps                                                                                                                                                             | 125.119,60        |                   |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                          | 125.119,60        |                   |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                            |                   | 125.119,60        |
|            |       | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                                                                               |                   | 125.119,60        |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                    |                   | 125.119,60        |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>375.358,80</b> | <b>375.358,80</b> |
| 21/12/2023 | 12210 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|            | 05    | FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A 14 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023                                                                                                                 |                   |                   |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                   | 32.680,00         |                   |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                          | 32.680,00         |                   |
|            |       | 313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps                                                                                                                                                             | 32.680,00         |                   |
|            |       | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                                                                               |                   | 32.680,00         |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                            |                   | 32.680,00         |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                    |                   | 32.680,00         |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>98.040,00</b>  | <b>98.040,00</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|            | 06    | FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A 11 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023                                                                                                      |                   |                   |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                   | 28.109,43         |                   |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                          | 28.109,43         |                   |
|            |       | 313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps                                                                                                                                                             | 28.109,43         |                   |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                            |                   | 28.109,43         |
|            |       | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                                                                               |                   | 28.109,43         |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                    |                   | 28.109,43         |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>84.328,29</b>  | <b>84.328,29</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 | 09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|            | 07    | 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 DESTINADO AO JEQUIÁ PREV |                   |                   |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                          | 300,00            |                   |
|            |       | 332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.i.                                                                                                                                                        | 300,00            |                   |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data       | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                                                                            | Débito          | Crédito         |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                               | 300,00          |                 |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                        |                 | 300,00          |
|            |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                        |                 | 300,00          |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                |                 | 300,00          |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>900,00</b>   | <b>900,00</b>   |
| 21/12/2023 | 12210 08 | 29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV                                                       |                 |                 |
|            |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                      | 1.200,00        |                 |
|            |          | 332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica                                                                                                                                              | 1.200,00        |                 |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                               | 1.200,00        |                 |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                        |                 | 1.200,00        |
|            |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                        |                 | 1.200,00        |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                |                 | 1.200,00        |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 09 | 07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME<br>VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO                                                                                             |                 |                 |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                               | 418,00          |                 |
|            |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                      | 418,00          |                 |
|            |          | 332310902000000 - Fornecimento de Alimentação                                                                                                                                                                | 418,00          |                 |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                |                 | 418,00          |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                        |                 | 418,00          |
|            |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                        |                 | 418,00          |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.254,00</b> | <b>1.254,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 10 | 17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA<br>VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SISTEMAS                                                                   |                 |                 |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                               | 1.000,00        |                 |
|            |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                      | 1.000,00        |                 |
|            |          | 332311002000000 - Locação de Software                                                                                                                                                                        | 1.000,00        |                 |
|            |          | 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        |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 11 | 06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV |                 |                 |
|            |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                      | 3.000,00        |                 |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                               | 3.000,00        |                 |
|            |          | 332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica                                                                                                                                              | 3.000,00        |                 |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                |                 | 3.000,00        |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                        |                 | 3.000,00        |
|            |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                        |                 | 3.000,00        |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 12 | 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.<br>VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA                                                         |                 |                 |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                               | 521,76          |                 |
|            |          | 332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica                                                                                                                                                               | 521,76          |                 |
|            |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                      | 521,76          |                 |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data       | Proc. | Histórico / Conta                                                                                                                                          | Débito          | Crédito         |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                      |                 | 521,76          |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      |                 | 521,76          |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              |                 | 521,76          |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>1.565,28</b> | <b>1.565,28</b> |
| 21/12/2023 | 12210 | 09.022.900/0001-04 - ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA                                                                                                   |                 |                 |
|            | 13    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REAVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL REGULAR DO ANO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 E ANO CALENDÁRIO 2021. |                 |                 |
|            |       | 332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica                                                                                            | 3.250,00        |                 |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000    | 3.250,00        |                 |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                             | 3.250,00        |                 |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      |                 | 3.250,00        |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              |                 | 3.250,00        |
|            |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                      |                 | 3.250,00        |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>9.750,00</b> | <b>9.750,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.                                                                                          |                 |                 |
|            | 14    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS                                                                    |                 |                 |
|            |       | 332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica                                                                                            | 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        |                 |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      |                 | 1.680,00        |
|            |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                      |                 | 1.680,00        |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              |                 | 1.680,00        |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>5.040,00</b> | <b>5.040,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.                                                                                          |                 |                 |
|            | 15    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS                                                                    |                 |                 |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000    | 1.680,00        |                 |
|            |       | 332310101000000 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica                                                                                            | 1.680,00        |                 |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                             | 1.680,00        |                 |
|            |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                      |                 | 1.680,00        |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              |                 | 1.680,00        |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      |                 | 1.680,00        |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>5.040,00</b> | <b>5.040,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                               |                 |                 |
|            | 16    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS                                                                               |                 |                 |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000    | 66,00           |                 |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                             | 66,00           |                 |
|            |       | 332313200000000 - Serviços Bancários                                                                                                                       | 66,00           |                 |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              |                 | 66,00           |
|            |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                      |                 | 66,00           |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      |                 | 66,00           |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>198,00</b>   | <b>198,00</b>   |
| 21/12/2023 | 12210 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA                                                                                                                     |                 |                 |
|            | 17    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS                                                                               |                 |                 |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000    | 406,60          |                 |
|            |       | 332313200000000 - Serviços Bancários                                                                                                                       | 406,60          |                 |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                             | 406,60          |                 |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data       | Proc. | Histórico / Conta                                                                                                                                                                                                | Débito           | Crédito          |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                    |                  | 406,60           |
|            |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                            |                  | 406,60           |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                            |                  | 406,60           |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1.219,80</b>  | <b>1.219,80</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|            | 18    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS                                                                                                                                     |                  |                  |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                   | 11,00            |                  |
|            |       | 332313200000000 - Serviços Bancários                                                                                                                                                                             | 11,00            |                  |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                          | 11,00            |                  |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                    |                  | 11,00            |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                            |                  | 11,00            |
|            |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                            |                  | 11,00            |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>33,00</b>     | <b>33,00</b>     |
| 21/12/2023 | 12210 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|            | 01    | REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                 | 6.000,00         |                  |
|            |       | 622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                     | 6.000,00         |                  |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                          |                  | 6.000,00         |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                   |                  | 6.000,00         |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                                                                                                                                                  |                  |                  |
|            | 02    | REFORÇO DE EMPENHO ESTIMATIVO                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|            |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                 | 4.000,00         |                  |
|            |       | 622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                     | 4.000,00         |                  |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                   |                  | 4.000,00         |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                          |                  | 4.000,00         |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 | 09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|            | 01    | 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 DESTINADO AO JEQUIÁ PREV |                  |                  |
|            |       | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                      | 1.200,00         |                  |
|            |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                 | 1.200,00         |                  |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                          |                  | 1.200,00         |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                   |                  | 1.200,00         |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 | 07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|            | 02    | 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                                                                                 | 418,00           |                  |
|            |       | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                      | 418,00           |                  |
|            |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                   |                  | 418,00           |
|            |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                          |                  | 418,00           |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>836,00</b>    | <b>836,00</b>    |
| 21/12/2023 | 12210 | 17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                                                                                                                                              |                  |                  |
|            | 03    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SISTEMAS                                                                                                                                              |                  |                  |
|            |       | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                      | 1.000,00         |                  |
|            |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                 | 1.000,00         |                  |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/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                                                             |                 | 1.000,00        |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                      |                 | 1.000,00        |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 04 | 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA                                                                   |                 |                 |
|            |          | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                         | 521,76          |                 |
|            |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                    | 521,76          |                 |
|            |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                             |                 | 521,76          |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                      |                 | 521,76          |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.043,52</b> | <b>1.043,52</b> |
| 21/12/2023 | 12210 05 | 09.022.900/0001-04 - ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REAVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL REGULAR DO ANO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 E ANO CALENDÁRIO 2021. |                 |                 |
|            |          | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                         | 3.250,00        |                 |
|            |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                    | 3.250,00        |                 |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                      |                 | 3.250,00        |
|            |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                             |                 | 3.250,00        |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 06 | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS                                                           |                 |                 |
|            |          | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                         | 1.680,00        |                 |
|            |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                    | 1.680,00        |                 |
|            |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                             |                 | 1.680,00        |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                      |                 | 1.680,00        |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3.360,00</b> | <b>3.360,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 07 | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS                                                           |                 |                 |
|            |          | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                         | 1.680,00        |                 |
|            |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                    | 1.680,00        |                 |
|            |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                             |                 | 1.680,00        |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                      |                 | 1.680,00        |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3.360,00</b> | <b>3.360,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 08 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS                                                                                                 |                 |                 |
|            |          | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                         | 406,60          |                 |
|            |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                    | 406,60          |                 |
|            |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                                                      |                 | 406,60          |
|            |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                             |                 | 406,60          |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                            | <b>813,20</b>   | <b>813,20</b>   |
| 21/12/2023 | 12210 09 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS                                                                                           |                 |                 |
|            |          | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                         | 11,00           |                 |
|            |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                    | 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           |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito               | Crédito              |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,00                | 22,00                |
| 21/12/2023        | 12210 10 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>622110103000000 - Outras Despesas Correntes<br>821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                               | 66,00<br>66,00       | 66,00<br>66,00       |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132,00               | 132,00               |
| 21/12/2023        | 12210 01 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO<br>SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO/2023<br>113810801000000 - Salário Família - Administração<br>11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179,46               | 179,46               |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179,46               | 179,46               |
| 21/12/2023        | 12210 02 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO<br>PENSÃO ALIMENTICIA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2023<br>218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS<br>821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                              | 117,18<br>117,18     | 117,18<br>117,18     |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234,36               | 234,36               |
| 21/12/2023        | 12210 03 | 02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA<br>VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO<br>218810122030005 - BRADESCO - RPPS<br>821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                  | 1.464,76<br>1.464,76 | 1.464,76<br>1.464,76 |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.929,52             | 2.929,52             |
| 21/12/2023        | 12210 04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PNJP CONSIGNACAO<br>821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS<br>11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO<br>821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000             | 3.958,98<br>3.958,98 | 3.958,98<br>3.958,98 |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.917,96             | 7.917,96             |
| 21/12/2023        | 12210 05 | 24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL<br>VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINTEAL<br>218810117010005 - SINTEAL - RPPS<br>821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 76,46<br>76,46       | 76,46<br>76,46       |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152,92               | 152,92               |
| 21/12/2023        | 12210 06 | 07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA<br>VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SINDSPUJEP<br>821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS<br>821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                    | 346,93<br>346,93     | 346,93               |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data       | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                                                                                     | Débito            | Crédito           |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                             |                   | 346,93            |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>693,86</b>     | <b>693,86</b>     |
| 21/12/2023 | 12210 01 | VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE 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                                                                                                                                             | 24.015,21         |                   |
|            |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO                                                                                                                                                         |                   | 24.015,21         |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>24.015,21</b>  | <b>24.015,21</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 02 | VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG |                   |                   |
|            |          | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                                                                                   | 209.431,08        |                   |
|            |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO                                                                                                                                                         |                   | 209.431,08        |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>209.431,08</b> | <b>209.431,08</b> |
| 21/12/2023 | 12210 03 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECAÇÃO                                             |                   |                   |
|            |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO                                                                                                                                                         | 233.457,29        |                   |
|            |          | 11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO                                                                                                                                                        |                   | 233.457,29        |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>233.457,29</b> | <b>233.457,29</b> |
| 21/12/2023 | 12210 01 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 9 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023                                                                                  |                   |                   |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                 | 33.893,33         |                   |
|            |          | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                                                                                    | 33.893,33         |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                         | 29.689,86         |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                         | 4.203,47          |                   |
|            |          | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                             |                   | 4.203,47          |
|            |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                           |                   | 29.689,86         |
|            |          | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                                                                                   |                   | 29.689,86         |
|            |          | 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos                                                                                                                                              |                   | 1.883,92          |
|            |          | 218810102000000 - Inss                                                                                                                                                                                                |                   | 2.319,55          |
|            |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                                                                                  |                   | 33.893,33         |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>101.679,99</b> | <b>101.679,99</b> |
| 21/12/2023 | 12210 02 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA COMPULSÓRIA REFERENTE A 1 SERVIDOR RELATIVO A DEZEMBRO/2023                                                                        |                   |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                         | 1.320,00          |                   |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                 | 1.320,00          |                   |
|            |          | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                                                                                    | 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          |
|            |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                                                                                  |                   | 1.320,00          |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3.960,00</b>   | <b>3.960,00</b>   |
| 21/12/2023 | 12210 03 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE REFERENTE A 13 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023                                                                           |                   |                   |
|            |          | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                                                                                    | 22.546,79         |                   |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                 | 22.546,79         |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                         | 18.857,95         |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                         | 3.688,84          |                   |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data       | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                          | Débito            | Crédito           |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |          | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000  |                   | 3.688,84          |
|            |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                |                   | 18.857,95         |
|            |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                       |                   | 22.546,79         |
|            |          | 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos                                                                                   |                   | 140,78            |
|            |          | 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS                                                                                                                         |                   | 27,90             |
|            |          | 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                                                                                           |                   | 535,38            |
|            |          | 218810122030005 - BRADESCO - RPPS                                                                                                                          |                   | 2.984,78          |
|            |          | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                        |                   | 18.857,95         |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>67.640,37</b>  | <b>67.640,37</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 04 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 61 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023 |                   |                   |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      | 122.789,47        |                   |
|            |          | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                         | 122.789,47        |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              | 106.522,09        |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              | 16.267,38         |                   |
|            |          | 218810117010005 - SINTEAL - RPPS                                                                                                                           |                   | 76,46             |
|            |          | 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos                                                                                   |                   | 697,12            |
|            |          | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000  |                   | 16.267,38         |
|            |          | 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS                                                                                                                         |                   | 240,16            |
|            |          | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                        |                   | 106.522,09        |
|            |          | 218810122030005 - BRADESCO - RPPS                                                                                                                          |                   | 12.032,72         |
|            |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                |                   | 106.522,09        |
|            |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                       |                   | 122.789,47        |
|            |          | 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                                                                                           |                   | 3.220,92          |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>368.368,41</b> | <b>368.368,41</b> |
| 21/12/2023 | 12210 05 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A 14 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023                       |                   |                   |
|            |          | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                         | 30.472,09         |                   |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      | 30.472,09         |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              | 23.934,04         |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              | 6.538,05          |                   |
|            |          | 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos                                                                                   |                   | 2.334,73          |
|            |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                |                   | 23.934,04         |
|            |          | 218810122030005 - BRADESCO - RPPS                                                                                                                          |                   | 4.067,11          |
|            |          | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000  |                   | 6.538,05          |
|            |          | 218810101010000 - Rpps - Jequiá                                                                                                                            |                   | 136,21            |
|            |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                       |                   | 30.472,09         |
|            |          | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                        |                   | 23.934,04         |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                   | <b>91.416,27</b>  | <b>91.416,27</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 06 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA INVALIDEZ REFERENTE A 11 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023            |                   |                   |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      | 28.109,43         |                   |
|            |          | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                         | 28.109,43         |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              | 23.865,86         |                   |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              | 4.243,57          |                   |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data       | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                                                                                                                               | Débito           | Crédito          |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |          | 218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS                                                                                                                                                                                                                     |                  | 117,18           |
|            |          | 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos                                                                                                                                                                                        |                  | 17,77            |
|            |          | 218810101010000 - Rpps - Jequiá                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 97,72            |
|            |          | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                                                                                                                             |                  | 23.865,86        |
|            |          | 218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS                                                                                                                                                                                                                              |                  | 78,87            |
|            |          | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                       |                  | 4.243,57         |
|            |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                     |                  | 23.865,86        |
|            |          | 218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS                                                                                                                                                                                                                |                  | 202,68           |
|            |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                                                                                                                            |                  | 28.109,43        |
|            |          | 218810122030005 - BRADESCO - RPPS                                                                                                                                                                                                                               |                  | 3.729,35         |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>84.328,29</b> | <b>84.328,29</b> |
| 21/12/2023 | 12210 07 | 09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS 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 DESTINADO AO JEQUIÁ PREV |                  |                  |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                                                           | 300,00           |                  |
|            |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                                                                           | 300,00           |                  |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                   | 300,00           |                  |
|            |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                                                                                                                            |                  | 300,00           |
|            |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                     |                  | 300,00           |
|            |          | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                       |                  | 300,00           |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 21/12/2023 | 12210 08 | 29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS DESTINADO AO JEQUIÁ PREV                                                                                                             |                  |                  |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                   | 1.200,00         |                  |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                                                           | 1.200,00         |                  |
|            |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                                                                           | 1.200,00         |                  |
|            |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                     |                  | 1.200,00         |
|            |          | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                       |                  | 1.200,00         |
|            |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                                                                                                                            |                  | 1.200,00         |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.600,00</b>  | <b>3.600,00</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 09 | 06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, COM ÊNFASE EM GESTÃO PÚBLICA NO JEQUIÁ PREV                                                       |                  |                  |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                   | 3.000,00         |                  |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00         |                  |
|            |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00         |                  |
|            |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                                     |                  | 3.000,00         |
|            |          | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                       |                  | 3.000,00         |
|            |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                                                                                                                            |                  | 3.000,00         |
|            |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| 21/12/2023 | 12210 10 | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS                                                                                                       |                  |                  |
|            |          | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                                                                                           | 1.680,00         |                  |
|            |          | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                                                                                                                           | 1.680,00         |                  |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                   | 1.599,36         |                  |
|            |          | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                                                                   | 80,64            |                  |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data       | Proc. | Histórico / Conta                                                                                                                                         | Débito          | Crédito         |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |                 | 1.599,36        |
|            |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                      |                 | 1.680,00        |
|            |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |                 | 1.599,36        |
|            |       | 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO                                                                                                 |                 | 80,64           |
|            |       | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                 | 80,64           |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>5.040,00</b> | <b>5.040,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 | 14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.                                                                                         |                 |                 |
|            | 11    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS                                                                   |                 |                 |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                     | 1.680,00        |                 |
|            |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                     | 1.680,00        |                 |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000             | 1.599,36        |                 |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000             | 80,64           |                 |
|            |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |                 | 1.599,36        |
|            |       | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                 | 80,64           |
|            |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                      |                 | 1.680,00        |
|            |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |                 | 1.599,36        |
|            |       | 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO                                                                                                 |                 | 80,64           |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>5.040,00</b> | <b>5.040,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 | 07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME                                                                                                                    |                 |                 |
|            | 12    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO                                                                                    |                 |                 |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000             | 418,00          |                 |
|            |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                     | 418,00          |                 |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                     | 418,00          |                 |
|            |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |                 | 418,00          |
|            |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                      |                 | 418,00          |
|            |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |                 | 418,00          |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>1.254,00</b> | <b>1.254,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 | 17.336.390/0001-78 - FAC LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA                                                                                       |                 |                 |
|            | 13    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SISTEMAS                                                                                       |                 |                 |
|            |       | 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        |                 |
|            |       | 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        |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| 21/12/2023 | 12210 | 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.                                                                                     |                 |                 |
|            | 14    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA                                                                               |                 |                 |
|            |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                     | 521,76          |                 |
|            |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                     | 521,76          |                 |
|            |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000             | 521,76          |                 |
|            |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |                 | 521,76          |
|            |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |                 | 521,76          |
|            |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                      |                 | 521,76          |
|            |       | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                  | <b>1.565,28</b> | <b>1.565,28</b> |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc. | Histórico / Conta                                                                                                                                          | Débito     | Crédito    |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 21/12/2023        | 12210 | 09.022.900/0001-04 - ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA                                                                                                   |            |            |
|                   | 15    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REAVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL REGULAR DO ANO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 E ANO CALENDÁRIO 2021. |            |            |
|                   |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              | 3.250,00   |            |
|                   |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      | 3.250,00   |            |
|                   |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                      | 3.250,00   |            |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                |            | 3.250,00   |
|                   |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                       |            | 3.250,00   |
|                   |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                  |            | 3.250,00   |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                            | 9.750,00   | 9.750,00   |
| 21/12/2023        | 12210 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                               |            |            |
|                   | 16    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS                                                                               |            |            |
|                   |       | 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 - ARRECADAÇÃO                                                                                            |            | 11,00      |
|                   |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                       |            | 11,00      |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                |            | 11,00      |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                            | 33,00      | 33,00      |
| 21/12/2023        | 12210 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                               |            |            |
|                   | 17    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS                                                                               |            |            |
|                   |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                      | 66,00      |            |
|                   |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      | 66,00      |            |
|                   |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              | 66,00      |            |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                |            | 66,00      |
|                   |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                       |            | 66,00      |
|                   |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                  |            | 66,00      |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                            | 198,00     | 198,00     |
| 21/12/2023        | 12210 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA                                                                                                                     |            |            |
|                   | 18    | VALOR REF A EMPENHO CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS                                                                               |            |            |
|                   |       | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                      | 406,60     |            |
|                   |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000              | 406,60     |            |
|                   |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                      | 406,60     |            |
|                   |       | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                        |            | 406,60     |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                |            | 406,60     |
|                   |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                       |            | 406,60     |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                            | 1.219,80   | 1.219,80   |
| 21/12/2023        | 198   | CRÉDITO SUPLEMENTAR                                                                                                                                        |            |            |
|                   |       | 522130104000000 - Anulação de Dotação                                                                                                                      | 65.965,00  |            |
|                   |       | 622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                               | 62.365,00  |            |
|                   |       | 522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar                                                                                                          | 11.100,00  |            |
|                   |       | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                | 3.600,00   |            |
|                   |       | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                |            | 1.100,00   |
|                   |       | 622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                               |            | 10.000,00  |
|                   |       | 522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes                                                                                                             |            | 65.965,00  |
|                   |       | 522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte                                                                                              |            | 65.965,00  |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                            | 143.030,00 | 143.030,00 |

22/12/2023



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc. | Histórico / Conta                                                                                                                                         | Débito    | Crédito   |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/12/2023        | 12220 | 02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA                                                                                                        |           |           |
|                   | 01    | VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF 122023                                                                              |           |           |
|                   |       | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 5.074,32  |           |
|                   |       | 218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos                                                                                  | 5.074,32  |           |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |           | 5.074,32  |
|                   |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |           | 5.074,32  |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                           | 10.148,64 | 10.148,64 |
| 22/12/2023        | 12220 | 02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA                                                                                                        |           |           |
|                   | 02    | VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF S/ NF13585                                                                          |           |           |
|                   |       | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 80,64     |           |
|                   |       | 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO                                                                                                 | 80,64     |           |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |           | 80,64     |
|                   |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |           | 80,64     |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                           | 161,28    | 161,28    |
| 22/12/2023        | 12220 | 02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA                                                                                                        |           |           |
|                   | 03    | VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM IRRF S/ NF 13539                                                                         |           |           |
|                   |       | 218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO                                                                                                 | 80,64     |           |
|                   |       | 821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 80,64     |           |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |           | 80,64     |
|                   |       | 11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                 |           | 80,64     |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                           | 161,28    | 161,28    |
| 22/12/2023        | 12220 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |           |           |
|                   | 01    | FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 61 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023                                    |           |           |
|                   |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação 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  |           |
|                   |       | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                       |           | 1.320,00  |
|                   |       | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               |           | 1.320,00  |
|                   |       | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                      |           | 1.320,00  |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                           | 3.960,00  | 3.960,00  |
| 22/12/2023        | 12220 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |           |           |
|                   | 02    | FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 61 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023                                    |           |           |
|                   |       | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                     | 1.010,13  |           |
|                   |       | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000             | 1.010,13  |           |
|                   |       | 211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício                                                                                        | 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 18000000                               |           | 1.010,13  |
| Total da Partida: |       |                                                                                                                                                           | 3.030,39  | 3.030,39  |
| 26/12/2023        |       |                                                                                                                                                           |           |           |
| 26/12/2023        | 12260 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                                       |           |           |
|                   | 01    | ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO                                                                                                                   |           |           |
|                   |       | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                            | 4.979,17  |           |
|                   |       | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000   | 4.979,17  |           |
|                   |       | 622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                              |           | 4.979,17  |
|                   |       | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                          |           | 4.979,17  |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito                                                       | Crédito                                             |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.958,34                                                     | 9.958,34                                            |
| 26/12/2023        | 12260 02 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO<br>ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO<br>821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                  | 2.912,00<br><br>2.912,00<br><br>2.912,00                     | <br><br><br><br>2.912,00<br>2.912,00                |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.824,00                                                     | 5.824,00                                            |
| 26/12/2023        | 12260 03 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO<br>ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO<br>821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                  | 12.683,73<br><br>12.683,73<br><br>12.683,73                  | <br><br><br><br>12.683,73<br>12.683,73              |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.367,46                                                    | 25.367,46                                           |
| 26/12/2023        | 12260 04 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO<br>ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO<br>821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                  | 13.503,65<br><br>13.503,65<br><br>13.503,65                  | <br><br><br><br>13.503,65<br>13.503,65              |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27.007,30                                                    | 27.007,30                                           |
| 26/12/2023        | 12260 05 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO<br>ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO<br>622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar<br>821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                  | 53.913,31<br><br>53.913,31<br><br>53.913,31                  | <br><br><br><br>53.913,31<br>53.913,31              |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107.826,62                                                   | 107.826,62                                          |
| 26/12/2023        | 12260 06 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO<br>ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO<br>622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar<br>821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                  | 75.664,00<br><br>75.664,00<br><br>75.664,00                  | <br><br><br><br>75.664,00<br>75.664,00              |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151.328,00                                                   | 151.328,00                                          |
| 26/12/2023        | 12260 01 | 11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS<br>Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal<br>11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO<br>721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>621110200000000 - Receita de Contribuições<br>421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps<br>621210200000000 - Receita de Contribuições<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 23.086,87<br><br>23.086,87<br><br>23.086,87<br><br>23.086,87 | <br><br><br><br>23.086,87<br>23.086,87<br>23.086,87 |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69.260,61                                                    | 69.260,61                                           |
| 26/12/2023        | 12260 02 | 02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA<br>Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                     |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc.       | Histórico / Conta                                                                                                                                                                      | Débito            | Crédito           |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |             | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                                        | 76.301,25         |                   |
|                   |             | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                        | 76.301,25         |                   |
|                   |             | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                             | 76.301,25         |                   |
|                   |             | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                             |                   | 76.301,25         |
|                   |             | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                                                           |                   | 76.301,25         |
|                   |             | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                       |                   | 76.301,25         |
|                   |             | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                               | <b>228.903,75</b> | <b>228.903,75</b> |
| 26/12/2023        | 12260<br>03 | 02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA<br>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                         |                   |                   |
|                   |             | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                             | 23.006,13         |                   |
|                   |             | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                        | 23.006,13         |                   |
|                   |             | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                                        | 23.006,13         |                   |
|                   |             | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                                                       |                   | 23.006,13         |
|                   |             | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                       |                   | 23.006,13         |
|                   |             | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                             |                   | 23.006,13         |
|                   |             | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                               | <b>69.018,39</b>  | <b>69.018,39</b>  |
| <b>27/12/2023</b> |             |                                                                                                                                                                                        |                   |                   |
| 27/12/2023        | 12270<br>01 | 057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA<br>REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO, DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JEQUIÁ DA PRAIA |                   |                   |
|                   |             | 399910300000000 - Indenizações e Restituições                                                                                                                                          | 308,55            |                   |
|                   |             | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                         | 308,55            |                   |
|                   |             | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                | 308,55            |                   |
|                   |             | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                                                  |                   | 308,55            |
|                   |             | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                          |                   | 308,55            |
|                   |             | 218910102000000 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício                                                                                                                    |                   | 308,55            |
|                   |             | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                               | <b>925,65</b>     | <b>925,65</b>     |
| 27/12/2023        | 12270<br>01 | 057.799.024-10 - ALAN DE MELLO BRAGA<br>REEMBOLSO DO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO, DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JEQUIÁ DA PRAIA |                   |                   |
|                   |             | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                       | 308,55            |                   |
|                   |             | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                                                            | 308,55            |                   |
|                   |             | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                                                         |                   | 308,55            |
|                   |             | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                |                   | 308,55            |
|                   |             | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                               | <b>617,10</b>     | <b>617,10</b>     |
| 27/12/2023        | 12270<br>01 | 17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS<br>Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                               |                   |                   |
|                   |             | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                             | 598,93            |                   |
|                   |             | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                        | 598,93            |                   |
|                   |             | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                                        | 598,93            |                   |
|                   |             | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                       |                   | 598,93            |
|                   |             | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                                                           |                   | 598,93            |
|                   |             | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                             |                   | 598,93            |
|                   |             | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                               | <b>1.796,79</b>   | <b>1.796,79</b>   |
| 27/12/2023        | 12270<br>02 | 11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS<br>Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                             |                   |                   |
|                   |             | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                                        | 1.829,92          |                   |
|                   |             | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                                        | 1.829,92          |                   |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                                             | Débito            | Crédito           |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                    | 1.829,92          |                   |
|                   |          | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                                                  |                   | 1.829,92          |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                    |                   | 1.829,92          |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                              |                   | 1.829,92          |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                      | <b>5.489,76</b>   | <b>5.489,76</b>   |
| 27/12/2023        | 12270 03 | 17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                 |                   |                   |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                               | 1.509,32          |                   |
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                    | 1.509,32          |                   |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                               | 1.509,32          |                   |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                    |                   | 1.509,32          |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                              |                   | 1.509,32          |
|                   |          | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                                              |                   | 1.509,32          |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                      | <b>4.527,96</b>   | <b>4.527,96</b>   |
| 27/12/2023        | 12270 04 | 11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                               |                   |                   |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                               | 58.178,93         |                   |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                               | 58.178,93         |                   |
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                    | 58.178,93         |                   |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                              |                   | 58.178,93         |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                    |                   | 58.178,93         |
|                   |          | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                                              |                   | 58.178,93         |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                      | <b>174.536,79</b> | <b>174.536,79</b> |
| 27/12/2023        | 12270 01 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 208-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 208-0 - ARRECADAÇÃO |                   |                   |
|                   |          | 11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                               | 164.209,31        |                   |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                               |                   | 164.209,31        |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                      | <b>164.209,31</b> | <b>164.209,31</b> |
| 27/12/2023        | 12270 01 | 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO PENSIONISTAS REFERENTE A 14 SERVIDORES RELATIVO A DEZEMBRO/2023                                          |                   |                   |
|                   |          | 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          |                   |
|                   |          | 622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago                                                                                                                          |                   | 2.207,91          |
|                   |          | 821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                   |                   | 2.207,91          |
|                   |          | 11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG                                                                                                           |                   | 2.207,91          |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                                      | <b>6.623,73</b>   | <b>6.623,73</b>   |
| <b>28/12/2023</b> |          |                                                                                                                                                                               |                   |                   |
| 28/12/2023        | 12280 01 | 17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                         |                   |                   |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                                               | 656,04            |                   |
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                    | 656,04            |                   |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                                                               | 656,04            |                   |
|                   |          | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                                                  |                   | 656,04            |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                              |                   | 656,04            |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                                                    |                   | 656,04            |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                | Débito       | Crédito      |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                  | 1.968,12     | 1.968,12     |
| 28/12/2023        | 12280 02 | 11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS                                                           |              |              |
|                   |          | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                                                                 |              |              |
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 14.701,14    |              |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 14.701,14    |              |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 14.701,14    |              |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |              | 14.701,14    |
|                   |          | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                     |              | 14.701,14    |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |              | 14.701,14    |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                  | 44.103,42    | 44.103,42    |
| 28/12/2023        | 12280 03 | 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                                                                                       | 82.277,10    |              |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 82.277,10    |              |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 82.277,10    |              |
|                   |          | 421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                     |              | 82.277,10    |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |              | 82.277,10    |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |              | 82.277,10    |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                  | 246.831,30   | 246.831,30   |
| 28/12/2023        | 12280 04 | 17.810.497/0001-06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JEQUIA DA PRAIA - FMAS                                             |              |              |
|                   |          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                         |              |              |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 1.653,22     |              |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 1.653,22     |              |
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 1.653,22     |              |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |              | 1.653,22     |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |              | 1.653,22     |
|                   |          | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                 |              | 1.653,22     |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                  | 4.959,66     | 4.959,66     |
| 28/12/2023        | 12280 05 | 11.926.143/0001-45 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA - FMS                                                           |              |              |
|                   |          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                         |              |              |
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 37.046,89    |              |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 37.046,89    |              |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 37.046,89    |              |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |              | 37.046,89    |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |              | 37.046,89    |
|                   |          | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                 |              | 37.046,89    |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                  | 111.140,67   | 111.140,67   |
| 28/12/2023        | 12280 06 | 06.088.016/0001-84 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE JEQUIA DA PRAIA                                               |              |              |
|                   |          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                         |              |              |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                  | 531.050,62   |              |
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       | 531.050,62   |              |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO                                                                  | 531.050,62   |              |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                       |              | 531.050,62   |
|                   |          | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                 |              | 531.050,62   |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |              | 531.050,62   |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                  | 1.593.151,86 | 1.593.151,86 |
| 28/12/2023        | 12280 07 | 02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA                                                                               |              |              |
|                   |          | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                                                         |              |              |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                       | Débito            | Crédito           |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |          | 621110200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                              | 199.094,32        |                   |
|                   |          | 11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO                                                                                           | 199.094,32        |                   |
|                   |          | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                         | 199.094,32        |                   |
|                   |          | 621210200000000 - Receita de Contribuições                                                                                                              |                   | 199.094,32        |
|                   |          | 421150101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps                                                                                        |                   | 199.094,32        |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                   | 199.094,32        |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>597.282,96</b> | <b>597.282,96</b> |
| <b>29/12/2023</b> |          |                                                                                                                                                         |                   |                   |
| 29/12/2023        | 12290 06 | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ANULADO                                                                                 |                   |                   |
|                   |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 6.205,11          |                   |
|                   |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                          | 6.205,11          |                   |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                   | 6.205,11          |
|                   |          | 622110101000000 - Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                            |                   | 6.205,11          |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>12.410,22</b>  | <b>12.410,22</b>  |
| 29/12/2023        | 12290 01 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA ANULADO                                                                                                          |                   |                   |
|                   |          | 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             |                   |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                   | 11,75             |
|                   |          | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                             |                   | 11,75             |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>23,50</b>      | <b>23,50</b>      |
| 29/12/2023        | 12290 04 | 047.088.964-09 - SARAH REIS MENDES ANULADO                                                                                                              |                   |                   |
|                   |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 50,00             |                   |
|                   |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                          | 50,00             |                   |
|                   |          | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                             |                   | 50,00             |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                   | 50,00             |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 29/12/2023        | 12290 05 | 122.332.674-86 - JAYNE EMANUELLY DA SILVA MOURA ANULADO                                                                                                 |                   |                   |
|                   |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                          | 50,00             |                   |
|                   |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 50,00             |                   |
|                   |          | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                             |                   | 50,00             |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                   | 50,00             |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 29/12/2023        | 12290 02 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA ANULADO                                                                                                          |                   |                   |
|                   |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                          | 11,75             |                   |
|                   |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 11,75             |                   |
|                   |          | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                   | 11,75             |
|                   |          | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                             |                   | 11,75             |
|                   |          | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>23,50</b>      | <b>23,50</b>      |
| 29/12/2023        | 12290 03 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA ANULADO                                                                                                          |                   |                   |
|                   |          | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                          | 12,15             |                   |
|                   |          | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | 12,15             |                   |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data       | Proc.       | Histórico / Conta                                                                                                                                       | Débito           | Crédito          |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |             | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                  | 12,15            |
|            |             | 622110103000000 - Outras Despesas Correntes                                                                                                             |                  | 12,15            |
|            |             | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>24,30</b>     | <b>24,30</b>     |
| 29/12/2023 | 11240<br>07 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA<br>ANULADO                                                                                                       |                  |                  |
|            |             | 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício                                                                                                   | 12,15            |                  |
|            |             | 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                                                                                   | 12,15            |                  |
|            |             | 821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000           | 12,15            |                  |
|            |             | 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar                                                                                                          |                  | 12,15            |
|            |             | 821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 |                  | 12,15            |
|            |             | 332313200000000 - Serviços Bancários                                                                                                                    |                  | 12,15            |
|            |             | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>36,45</b>     | <b>36,45</b>     |
| 29/12/2023 | 12290<br>01 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE TITULO                                                |                  |                  |
|            |             | 621110300000000 - Receita Patrimonial                                                                                                                   | 3.257,44         |                  |
|            |             | 11111500102010101 - CEF AG 2117 C/T - 575268888-0 - ARRECAÇÃO                                                                                           | 3.257,44         |                  |
|            |             | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                         | 3.257,44         |                  |
|            |             | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                  | 3.257,44         |
|            |             | 445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social                                                                 |                  | 3.257,44         |
|            |             | 621210300000000 - Receita Patrimonial                                                                                                                   |                  | 3.257,44         |
|            |             | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>9.772,32</b>  | <b>9.772,32</b>  |
| 29/12/2023 | 12290<br>02 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE POUPANÇA                                              |                  |                  |
|            |             | 11111500302540007 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO                                                                                          | 7.544,24         |                  |
|            |             | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                         | 7.544,24         |                  |
|            |             | 621110300000000 - Receita Patrimonial                                                                                                                   | 7.544,24         |                  |
|            |             | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                  | 7.544,24         |
|            |             | 621210300000000 - Receita Patrimonial                                                                                                                   |                  | 7.544,24         |
|            |             | 445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social                                                                 |                  | 7.544,24         |
|            |             | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>22.632,72</b> | <b>22.632,72</b> |
| 29/12/2023 | 12290<br>03 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE OUTRAS                                                |                  |                  |
|            |             | 11111500302540004 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO                                                                                          | 16.596,14        |                  |
|            |             | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                         | 16.596,14        |                  |
|            |             | 621110300000000 - Receita Patrimonial                                                                                                                   | 16.596,14        |                  |
|            |             | 445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social                                                                 |                  | 16.596,14        |
|            |             | 621210300000000 - Receita Patrimonial                                                                                                                   |                  | 16.596,14        |
|            |             | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                  | 16.596,14        |
|            |             | <b>Total da Partida:</b>                                                                                                                                | <b>49.788,42</b> | <b>49.788,42</b> |
| 29/12/2023 | 12290<br>04 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE INVESTIMENTO                                          |                  |                  |
|            |             | 621110300000000 - Receita Patrimonial                                                                                                                   | 9.610,44         |                  |
|            |             | 11111500302540005 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECAÇÃO                                                                                          | 9.610,44         |                  |
|            |             | 721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                                         | 9.610,44         |                  |
|            |             | 445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social                                                                 |                  | 9.610,44         |
|            |             | 821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                        |                  | 9.610,44         |
|            |             | 621210300000000 - Receita Patrimonial                                                                                                                   |                  | 9.610,44         |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data              | Proc.    | Histórico / Conta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Débito                              | Crédito                             |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28.831,32                           | 28.831,32                           |
| 29/12/2023        | 12290 05 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE CDB<br>11111500302540006 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO<br>621110300000000 - Receita Patrimonial<br>721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>621210300000000 - Receita Patrimonial<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social                               | 23.644,84<br>23.644,84<br>23.644,84 | 23.644,84<br>23.644,84<br>23.644,84 |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.934,52                           | 70.934,52                           |
| 29/12/2023        | 12290 06 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA<br>VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE CDB<br>621110300000000 - Receita Patrimonial<br>721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>621210300000000 - Receita Patrimonial<br>445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social                                    | 17.333,40<br>17.333,40<br>17.333,40 | 17.333,40<br>17.333,40<br>17.333,40 |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52.000,20                           | 52.000,20                           |
| 29/12/2023        | 12290 07 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA<br>VALOR REF A RENDIMENTOS FINANCEIROS CF EXTRATO DE POUPANÇA<br>621110300000000 - Receita Patrimonial<br>11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO<br>721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social<br>621210300000000 - Receita Patrimonial<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000                               | 41.335,22<br>41.335,22<br>41.335,22 | 41.335,22<br>41.335,22<br>41.335,22 |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124.005,66                          | 124.005,66                          |
| 29/12/2023        | 12290 08 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal<br>11111500302540003 - CEF AG 2117 C/FI - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO<br>721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>621110300000000 - Receita Patrimonial<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social<br>621210300000000 - Receita Patrimonial | 15.143,76<br>15.143,76<br>15.143,76 | 15.143,76<br>15.143,76<br>15.143,76 |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45.431,28                           | 45.431,28                           |
| 29/12/2023        | 12290 09 | 60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA<br>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal<br>11111500303010001 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO<br>721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>621110300000000 - Receita Patrimonial<br>821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000<br>621210300000000 - Receita Patrimonial<br>445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social      | 19.644,67<br>19.644,67<br>19.644,67 | 19.644,67<br>19.644,67<br>19.644,67 |
| Total da Partida: |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58.934,01                           | 58.934,01                           |



ESTADO DE ALAGOAS  
JEQUIA-PREV  
Livro Diário

DEZEMBRO/2023

| Data | Proc. | Histórico / Conta | Débito         | Crédito      |
|------|-------|-------------------|----------------|--------------|
|      |       |                   | Total Débito:  | 8.932.908,08 |
|      |       |                   | Total Crédito: | 8.932.908,08 |

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