



Estado de Alagoas

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

BALANCETE MENSAL

JULHO

2026

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE

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



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Balancete Contábil (Espelho)

JULHO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	836.146,42	- Despesa Orçamentária	319.523,90
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	41.744,56	- Despesa Extra-Orçamentária	40.717,69
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo Anterior	18.784.750,98	Saldo Atual no Mês	19.302.400,37
Total:.....	19.662.641,96	Total:.....	19.662.641,96

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	4.839.100,85	- Despesa Orçamentária	2.386.144,87
- Transferência Financeira Recebida	0,00	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	303.670,84	- Despesa Extra-Orçamentária	302.983,24
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00

Saldo do Exercício Anterior	16.848.756,79	Saldo Atual	19.302.400,37
Total:.....	21.991.528,48	Total:.....	21.991.528,48

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispêndios

Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Especial	0,00	0,00	Saldo Anterior	18.784.750,98
Anulação	0,00	0,00	Saques	1.525.409,63
Suplementar	18.000,00	209.000,00	Depósitos	2.043.059,02
Anulação	18.000,00	209.000,00	Saldo Atual	19.302.400,37
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	18.000,00	209.000,00	

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Conta Bancária

JULHO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110601000000 - BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS				
11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	30.814,35	288.796,58	287.838,38	31.772,55
Soma:	30.814,35	288.796,58	287.838,38	31.772,55
111111999010000 - DEMAIS CONTAS BANCARIAS - PREFEITURA				
11111199901030000 - Bradesco AG 61751 C/C - 4137-8 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111113001020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.658,65	30.658,65	0,00
11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	118.135,86	922.517,22	890.727,53	149.925,55
Soma:	118.135,86	953.175,87	921.386,18	149.925,55
111115001020100 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA				
11111500102010101 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	4.290.247,65	478.074,52	0,00	4.768.322,17
Soma:	4.290.247,65	478.074,52	0,00	4.768.322,17
111115001040000 - BRADESCO				
11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	7.153.597,59	89.198,94	0,00	7.242.796,53
Soma:	7.153.597,59	89.198,94	0,00	7.242.796,53
111115003020000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11111500302540003 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.198.978,15	25.915,24	316.185,07	1.908.708,32
11111500302540004 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540005 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540006 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	524.621,16	6.307,91	0,00	530.929,07
11111500302540007 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500302540013 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	2.018.751,50	24.734,69	0,00	2.043.486,19
11111500302540014 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.828.565,23	174.088,50	0,00	2.002.653,73
Soma:	6.570.916,04	231.046,34	316.185,07	6.485.777,31
111115003030000 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS				
11111500303010002 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	621.039,49	2.766,77	0,00	623.806,26
Soma:	621.039,49	2.766,77	0,00	623.806,26
Total Geral:	18.784.750,98	2.043.059,02	1.525.409,63	19.302.400,37

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES.	4.130.000,00	4.130.000,00	416.092,48	2.479.895,74	-1.650.104,26
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	2.130.000,00	2.130.000,00	183.686,03	1.051.415,71	-1.078.584,29
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.130.000,00	2.130.000,00	183.686,03	1.051.415,71	-1.078.584,29
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.130.000,00	2.130.000,00	183.686,03	1.051.415,71	-1.078.584,29
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.130.000,00	2.130.000,00	183.686,03	1.051.415,71	-1.078.584,29
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.130.000,00	2.130.000,00	183.686,03	1.051.415,71	-1.078.584,29
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.130.000,00	2.130.000,00	183.686,03	1.051.415,71	-1.078.584,29
121551000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121551100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121551110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	229.814,27	1.420.703,49	-579.296,51
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	229.814,27	1.420.703,49	-579.296,51
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	229.814,27	1.420.703,49	-579.296,51
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	229.814,27	1.420.703,49	-579.296,51
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	2.000.000,00	2.000.000,00	229.814,27	1.420.703,49	-579.296,51
132101010700	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	229.814,27	1.420.703,49	-579.296,51
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.592,18	7.776,54	7.776,54
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.592,18	7.776,54	7.776,54
199099000000	Outras Receitas	0,00	0,00	2.592,18	7.776,54	7.776,54
199099000100	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas Pelo Rpps	0,00	0,00	2.592,18	7.776,54	7.776,54
700000000000	RECEITAS CORRENTES. INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.500.000,00	3.500.000,00	420.053,94	2.396.010,58	-1.103.989,42
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00	3.500.000,00	420.053,94	2.396.010,58	-1.103.989,42
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	420.053,94	2.396.010,58	-1.103.989,42
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.500.000,00	3.500.000,00	420.053,94	2.396.010,58	-1.103.989,42
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	420.053,94	2.396.010,58	-1.103.989,42
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	-36.805,47	-36.805,47
130000000000	Restituição-RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	-36.805,47	-36.805,47
132000000000	Restituição-VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-36.805,47	-36.805,47
132100000000	Restituição-JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	-36.805,47	-36.805,47
132101000000	Restituição-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-36.805,47	-36.805,47
132101010000	Restituição-Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	-36.805,47	-36.805,47



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010700	Restituição-OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS	0,00	0,00	0,00	-36.805,47	-36.805,47
TOTAL DA RECEITA		20.630.000,00	20.630.000,00	836.146,42	4.839.100,85	-15.790.899,15

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO
CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Receita Extra

JULHO/2026

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ	136,21	953,47	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.196,71	15.255,79	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.057,20	25.668,88	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	192,00	1.387,20	0,00	240,00
218810104030013 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTOS - SOCIAL	0,00	120,00	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.024,65	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	93,83	644,73	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	440,49	3.021,30	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.773,59	45.423,93	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	29.717,91	210.410,89	0,00	0,00
Total Geral		41.744,56	303.910,84	0,00
				240,00

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21000 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	209.000,00	209.000,00	20.630.000,00	18.620,64	4.113.751,35	319.523,90	2.386.144,87	319.523,90	2.386.144,87	1.727.606,48	16.516.248,65
21001 - JEQUIÁ PREV	20.630.000,00	209.000,00	209.000,00	20.630.000,00	18.620,64	4.113.751,35	319.523,90	2.386.144,87	319.523,90	2.386.144,87	1.727.606,48	16.516.248,65
2135-GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	110.000,00	209.000,00	0,00	319.000,00	18.620,64	213.751,35	12.608,23	90.313,91	12.608,23	90.313,91	123.437,44	105.248,65
339014000000 18020000-Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.650,00
339030000000 18020000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.966,70	264,00	1.324,00	264,00	1.324,00	1.642,70	2.033,30
339035000000 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	119.000,00	6.200,00	41.800,00	6.200,00	41.800,00	77.200,00	23.000,00
339036000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	23.000,00	0,00	33.000,00	18.000,00	28.880,00	1.500,00	10.880,00	1.500,00	10.880,00	18.000,00	4.120,00
339039000000 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	620,64	11.167,31	594,23	6.909,91	594,23	6.909,91	4.257,40	48.832,69
339040000000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	0,00	48.600,00	4.050,00	28.050,00	4.050,00	28.050,00	20.550,00	11.400,00
339091000000 18020000-Sentenças Judiciais	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339093000000 18020000-Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449052000000 18020000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,34	3.212,66
2136-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	29.489,64	207.245,16	29.489,64	207.245,16	162.754,84	0,00
319011000000 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	25.313,00	178.741,00	25.313,00	178.741,00	141.259,00	0,00
319013000000 18020000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.176,64	28.504,16	4.176,64	28.504,16	21.495,84	0,00
2137-GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO JEQUIÁ PREV	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.530.000,00	277.426,03	2.088.585,80	277.426,03	2.088.585,80	1.441.414,20	70.000,00
319001000000 18000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.930.000,00	229.324,59	1.697.558,34	229.324,59	1.697.558,34	1.232.441,66	70.000,00
319003000000 18000000-Pensões	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	48.101,44	391.027,46	48.101,44	391.027,46	208.972,54	0,00
9998-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	16.550.000,00	0,00	209.000,00	16.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341.000,00
999999990000 18000000-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
999999990000 28001111-Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	13.000.000,00	0,00	209.000,00	12.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.791.000,00
Total Geral:	20.630.000,00	209.000,00	209.000,00	20.630.000,00	18.620,64	4.113.751,35	319.523,90	2.386.144,87	319.523,90	2.386.144,87	1.727.606,48	16.516.248,65

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO
CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Demonstrativo de Despesa Extra

JULHO/2026

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	540,32	0,00	0,00
218810102000000 - INSS	2.196,71	15.843,91	0,00	0,00
218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.057,20	25.668,88	0,00	0,00
218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	192,00	1.267,20	0,00	0,00
218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	1.024,65	0,00	0,00
218810117010005 - SINTEAL - RPPS	93,83	644,73	0,00	0,00
218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	440,49	3.021,30	0,00	0,00
218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.773,59	42.485,54	0,00	0,00
218810122030005 - BRADESCO - RPPS	28.759,71	212.486,71	0,00	0,00
Soma	40.717,69	302.983,24	0,00	0,00
Total Geral	40.717,69	302.983,24	0,00	0,00

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

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

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO
CONTROLADOR INTERNO Mat.509



ESTADO DE ALAGOAS

JEQUIA-PREV

R SANTO ANTONIO, 31 - CENTRO
Jequiá da Praia - AL
C.N.P.J.: 13.383.140/0001-38

JULHO/2026

DECRETO 74/2026

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 18.000,00
(DEZOITO MIL 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 417 / 2025,

DECRETA

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

21001 JEQUIÁ PREV	
2135 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JEQUIÁ PREVIDÊNCIA	
339036000000 - 18020000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
Soma da Ação:	18.000,00
Soma da Unidade:	18.000,00
Total Geral:	18.000,00

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:

21001 JEQUIÁ PREV	
9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	
999999990000 - 28001111 Reserva de Contingencia e Reserva do Rpps	18.000,00
Soma da Ação:	18.000,00
Soma da Unidade:	18.000,00
Total Geral:	18.000,00

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 julho de 2026.

ALAN DE MELLO BRAGA
DIRETOR PRESIDENTE Mat.431



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/07/2026				
01/07/2026	70100	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	32.549,33	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	32.549,33	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.212,71	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.336,62	
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		32.549,33
		621210200000000 - Receita de Contribuições		32.549,33
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.212,71
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.336,62
Total da Partida:			97.647,99	97.647,99
03/07/2026				
03/07/2026	70300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADACÃO		
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADACÃO	150.685,19	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO		150.685,19
Total da Partida:			150.685,19	150.685,19
07/07/2026				
07/07/2026	70700	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	677,98	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	677,98	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	525,16	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	152,82	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		525,16
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		677,98
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		152,82
		621210200000000 - Receita de Contribuições		677,98
Total da Partida:			2.033,94	2.033,94
07/07/2026	70700	093.284.044-28 - ICARO CAIQUE AZEVEDO ALMEIDA		
	02	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas Pelo Rpps		
		621110800000000 - Outras Receitas Correntes	2.592,18	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	2.592,18	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.592,18	
		621210800000000 - Outras Receitas Correntes		2.592,18
		421119900000000 - Outras Contribuições Sociais - Rpps		2.592,18
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.592,18
Total da Partida:			7.776,54	7.776,54
09/07/2026				
09/07/2026	70900	42.636.303/0001-45 - J L BEZERRA NETO		
	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREVIDÊNCIA		
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	620,64	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	620,64	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		620,64
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		620,64



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			1.241,28	1.241,28
10/07/2026				
10/07/2026	71000	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.995,55	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	25.995,55	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.995,55
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		25.995,55
Total da Partida:			51.991,10	51.991,10
13/07/2026				
13/07/2026	71300	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		
	01	CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		332310102000000 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
13/07/2026	71300	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME		
	02	FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		115610200000000 - Generos Alimenticios	264,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	264,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	264,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		264,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		264,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		264,00
Total da Partida:			792,00	792,00
13/07/2026	71300	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA		
	03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.300,00	
		332311105000000 - Serviços Tecnicos Profissionais de T.i.	1.300,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.300,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.300,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
Total da Partida:			3.900,00	3.900,00
13/07/2026	71300	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	04	1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		332212101000000 - Locação de Imóveis	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		1.500,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		1.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			4.500,00	4.500,00
13/07/2026	71300 05	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS 332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00
Total da Partida:			3.600,00	3.600,00
13/07/2026	71300 06	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA 332310199000000 - Outros Serviços de Consultoria 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00
Total da Partida:			10.500,00	10.500,00
13/07/2026	71300 07	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00 150,00 150,00	150,00 150,00 150,00
Total da Partida:			450,00	450,00
13/07/2026	71300 08	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO ÚNICO 16866266 LOCALIZADO NA SEDE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332310802000000 - Serviços de Energia Eletrica 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	142,03 142,03 142,03	142,03 142,03 142,03
Total da Partida:			426,09	426,09
13/07/2026	71300 09	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA 622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar 332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. 821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
13/07/2026	71300	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA		
	10	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.500,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.500,00	
		332311105000000 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I.	2.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		2.500,00
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		2.500,00
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.500,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
13/07/2026	71300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	11	PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		312120101000000 - Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	4.176,64	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.176,64	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	4.176,64	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		4.176,64
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.176,64
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício		4.176,64
		Total da Partida:	12.529,92	12.529,92
13/07/2026	71300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	01	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA DESPESA COM IRRF SOBRE NFSE 1431.		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	120,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		120,00
		Total da Partida:	240,00	240,00
13/07/2026	71300	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	02	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA DESPESA COM INSS PARTE SERVIDORES DE 062026.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.057,20	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos	2.057,20	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.057,20
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.057,20
		Total da Partida:	4.114,40	4.114,40
13/07/2026	71300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.529,38	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		18.529,38
		Total da Partida:	18.529,38	18.529,38
13/07/2026	71300	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	15.259,22	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		15.259,22
		Total da Partida:	15.259,22	15.259,22
13/07/2026	71300	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		
	03	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDORES 062026		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.196,71	
		218810102000000 - INSS	2.196,71	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.196,71
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.196,71
		Total da Partida:	4.393,42	4.393,42
13/07/2026	71300 04	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A IRRF SOBRE NFSE 21966		
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO	72,00	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	72,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		72,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		72,00
		Total da Partida:	144,00	144,00
13/07/2026	71300 01	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS AO REGIME PRÓPRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.428,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	72,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.428,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		72,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.428,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		72,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
13/07/2026	71300 02	07.000.590/0001-00 - CELIA DA SILVA ME FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AO JEQUIÁ PREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	264,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	264,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	264,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		264,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		264,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		264,00
		Total da Partida:	792,00	792,00
13/07/2026	71300 03	12.658.085/0001-89 - FUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE ERP ESPECIFICO PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.300,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.300,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.300,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.300,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.300,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.300,00
		Total da Partida:	3.900,00	3.900,00
13/07/2026	71300 04	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.500,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.500,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.500,00
		Total da Partida:	4.500,00	4.500,00
13/07/2026	71300 05	29.581.157/0001-30 - ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAIS		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	1.200,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.200,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	1.200,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		1.200,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.200,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.200,00
		Total da Partida:	3.600,00	3.600,00
13/07/2026	71300 06	06.334.626/0001-10 - LIDDERA CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA LTDA 2º ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA A DEVIDA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	3.500,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	3.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	3.500,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		3.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.500,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		3.500,00
		Total da Partida:	10.500,00	10.500,00
13/07/2026	71300 07	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DESTINADO A ATENDER A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	150,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	150,00	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	150,00	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		150,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		150,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		150,00
		Total da Partida:	450,00	450,00
13/07/2026	71300 08	12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGO ÚNICO 16866266 LOCALIZADO NA SEDE DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	142,03	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	142,03	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	142,03	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		142,03
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		142,03
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		142,03
		Total da Partida:	426,09	426,09



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
13/07/2026	71300 09	09.552.333/0001-06 - AMBRÓSIO DE ARAÚJO BARROS REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DEDICADOS BIDIRECIONAIS FULL DUPLEX SIMÉTRICOS POR MEIO DE FIBRA ÓTICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO PUBLICA		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	100,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	100,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	100,00	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		100,00
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		100,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		100,00
		Total da Partida:	300,00	300,00
13/07/2026	71300 10	09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, CUSTOMIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PÚBLICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO JEQUIÁ PREV		
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	2.500,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	2.500,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.380,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,00	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.380,00
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		2.500,00
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.380,00
		218810104030008 - IRRF - RECURSO NÃO VINCULADO DE IMPOSTO		120,00
		Total da Partida:	7.500,00	7.500,00
13/07/2026	71300 11	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	4.176,64	
		211420401000000 - Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (rpps) do Exercício	4.176,64	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	4.176,64	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		4.176,64
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		4.176,64
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.176,64
		Total da Partida:	12.529,92	12.529,92
16/07/2026				
16/07/2026	71600 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	1.078,81	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.078,81	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	1.078,81	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		1.078,81
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.078,81
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.078,81
		Total da Partida:	3.236,43	3.236,43
16/07/2026	71600 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	92.956,09	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	92.956,09	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	92.956,09	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		92.956,09
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		92.956,09
		621210200000000 - Receita de Contribuições		92.956,09
		Total da Partida:	278.868,27	278.868,27
16/07/2026	71600	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	03	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	259.505,40	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	259.505,40	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	259.505,40	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		259.505,40
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		259.505,40
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		259.505,40
		Total da Partida:	778.516,20	778.516,20
16/07/2026	71600	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	04	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	65.843,37	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	65.843,37	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	65.843,37	
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		65.843,37
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		65.843,37
		621210200000000 - Receita de Contribuições		65.843,37
		Total da Partida:	197.530,11	197.530,11
20/07/2026				
20/07/2026	72000	06.072.673/0001-33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		
	01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	533,17	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	533,17	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	412,99	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,18	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,18
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		412,99
		621210200000000 - Receita de Contribuições		533,17
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		533,17
		Total da Partida:	1.599,51	1.599,51
20/07/2026	72000	06.072.673/0001-33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS		
	02	Contribuição Patronal - Servidor Civil		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	670,27	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	670,27	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	670,27	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		670,27
		421120101000000 - Contribuição Patronal de Servidor Civil - Rpps		670,27
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		670,27
		Total da Partida:	2.010,81	2.010,81
21/07/2026				
21/07/2026	72100	130.049.224-44 - ANDRE JOSE LINO DOS SANTOS		
	01	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO FÍSICA DA SEDE DO JEQUIÁ PREV		



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	18.000,00	
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes	18.000,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar		18.000,00
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		18.000,00
		Total da Partida:	36.000,00	36.000,00
21/07/2026	74	CRÉDITO SUPLEMENTAR		
		622110300000000 - Reserva de Contingência	18.000,00	
		522130105000000 - Reserva de Contingência	18.000,00	
		522120100000000 - Crédito Adicional – Suplementar	18.000,00	
		522190204000000 - (-) Cancelamento de Dotacoes		18.000,00
		622110103000000 - Outras Despesas Correntes		18.000,00
		522139900000000 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		18.000,00
		Total da Partida:	54.000,00	54.000,00
22/07/2026				
22/07/2026	72200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2026		
		311210101000000 - Vencimentos e Salários	25.313,00	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	25.313,00	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	25.313,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		25.313,00
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		25.313,00
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		25.313,00
		Total da Partida:	75.939,00	75.939,00
22/07/2026	72200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	28.874,80	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	28.874,80	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	28.874,80	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		28.874,80
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		28.874,80
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		28.874,80
		Total da Partida:	86.624,40	86.624,40
22/07/2026	72200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 15 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	27.834,44	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	27.834,44	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	27.834,44	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		27.834,44
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		27.834,44
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		27.834,44
		Total da Partida:	83.503,32	83.503,32
22/07/2026	72200	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2026		
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	172.615,35	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	172.615,35	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	172.615,35	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		172.615,35
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		172.615,35
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		172.615,35
		Total da Partida:	517.846,05	517.846,05
22/07/2026	72200 05	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A JULHO/2026		
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	48.101,44	
		821120102060100 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	48.101,44	
		313119900000000 - Outros Benefícios a Pessoal - Rpps	48.101,44	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		48.101,44
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		48.101,44
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		48.101,44
		Total da Partida:	144.304,32	144.304,32
22/07/2026	72200 01	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE. CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	420.587,11	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO		420.587,11
		Total da Partida:	420.587,11	420.587,11
24/07/2026				
24/07/2026	72400 01	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA		
		332313200000000 - Serviços Bancarios	452,20	
		622130100000000 - Crédito Empenhado a Liquidar	452,20	
		821120102061900 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	452,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		452,20
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício		452,20
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		452,20
		Total da Partida:	1.356,60	1.356,60
24/07/2026	72400 01	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A JULHO/2026		
		113810801000000 - SALÁRIO FAMILIA - ADMINISTRAÇÃO	67,54	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		67,54
		Total da Partida:	67,54	67,54
24/07/2026	72400 02	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA DO CENTRO DE CUSTO APOSENTADO INVALIDEZ REFERENTE A JULHO/2026.		
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	136,62	
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	136,62	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		136,62
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		136,62
		Total da Partida:	273,24	273,24
24/07/2026	72400 03	07.060.830/0001-53 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JEQUIA DA PRAIA VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA DESPESA COM SINDSPUJEP		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	440,49	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS	440,49	
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		440,49



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		440,49
		Total da Partida:	880,98	880,98
24/07/2026	72400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	04	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA DESPESA COM EMPRESTIMOS BRADESCO PREFEITURA		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.764,16	
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS	2.764,16	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.764,16
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.764,16
		Total da Partida:	5.528,32	5.528,32
24/07/2026	72400	24.312.928/0001-70 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO DE ALAGOAS - SINTEAL		
	05	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA DESPESA COM INSS PARTE SERVIDORES DE 062026.		
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	93,83	
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS	93,83	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		93,83
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		93,83
		Total da Partida:	187,66	187,66
24/07/2026	72400	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	06	VALOR REF A EMPENHO EXTRA CUSTEADO PARA DESPESA COM EMPRESTIMOS CEF PREFEITURA		
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	6.773,59	
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	6.773,59	
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		6.773,59
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6.773,59
		Total da Partida:	13.547,18	13.547,18
24/07/2026	72400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	01	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
		11111300102040100 - CEF AG 2117 C/C - 575268889-9 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.129,27	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		12.129,27
		Total da Partida:	12.129,27	12.129,27
24/07/2026	72400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	02	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG	288.796,58	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		288.796,58
		Total da Partida:	288.796,58	288.796,58
24/07/2026	72400	VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE.		
	03	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO PARA A CONTA CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECAÇÃO	300.925,85	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECAÇÃO		300.925,85
		Total da Partida:	300.925,85	300.925,85
24/07/2026	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	01	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 3 APOSENTADORIA IDADE RELATIVO A 14 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	28.874,80	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	28.874,80	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.685,88	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.188,92	
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		37,22



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		329,13
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.822,57
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.685,88
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.188,92
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		28.874,80
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		23.685,88
		Total da Partida:	86.624,40	86.624,40
24/07/2026	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	02	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 4 APOSENTADORIA INVALIDEZ RELATIVO A 15 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.834,44	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	27.834,44	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.466,37	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	5.368,07	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		27.834,44
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.466,37
		218810114000005 - PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS		136,62
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		94,77
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		1.677,62
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		3.459,06
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		5.368,07
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.466,37
		Total da Partida:	83.503,32	83.503,32
24/07/2026	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	03	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	170.177,22	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	170.177,22	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	147.991,92	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	22.185,30	
		218810122020005 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS		4.766,84
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		147.991,92
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		170.177,22
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		22.185,30
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		147.991,92
		218810117010005 - SINTEAL - RPPS		93,83
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		99,34
		218810117020005 - SINDSUJEP - RPPS		308,50
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		16.916,79
		Total da Partida:	510.531,66	510.531,66
24/07/2026	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	04	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A JULHO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	44.272,53	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	44.272,53	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	38.044,08	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.228,45	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821130202060100 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.228,45
		218810101010000 - RPPS - JEQUIÁ		136,21
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		1.572,75
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		44.272,53
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		38.044,08
		218810122030005 - BRADESCO - RPPS		4.519,49
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		38.044,08
		Total da Partida:	132.817,59	132.817,59
24/07/2026	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	05	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 1 ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A 9 SERVIDORES REFERENTE A JULHO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	25.313,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	25.313,00	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	22.731,18	
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	2.581,82	
		218810104010000 - Retencao Irrf S/ Rendimento Trabalho Servidores Ativos		385,11
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		22.731,18
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		22.731,18
		821130202061900 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		2.581,82
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		25.313,00
		218810102000000 - INSS		2.196,71
		Total da Partida:	75.939,00	75.939,00
24/07/2026	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	06	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A JULHO/2026		
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.621,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.621,00	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.621,00	
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.621,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.621,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.621,00
		Total da Partida:	4.863,00	4.863,00
24/07/2026	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	07	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 6 PENSIONISTAS RELATIVO A 20 PENSIONISTAS REFERENTE A JULHO/2026		
		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	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	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
		Total da Partida:	6.623,73	6.623,73
24/07/2026	72400	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO		
	08	FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2026		
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.127,00	
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.127,00	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.127,00	



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.127,00
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.127,00
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.127,00
		Total da Partida:	3.381,00	3.381,00
24/07/2026	72400 09	111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PESSOAL CENTRO DE CUSTO 5 APOSENTADORIA IDADE E CONTRIBUIÇÃO RELATIVO A 64 APOSENTADOS REFERENTE A JULHO/2026		
		821130102060100 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	1.311,13	
		211110101000000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.311,13	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.311,13	
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		1.311,13
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		1.311,13
		821140206010000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		1.311,13
		Total da Partida:	3.933,39	3.933,39
24/07/2026	72400 10	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA TARIFA BANCÁRIA		
		821130102061900 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	452,20	
		213110100000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	452,20	
		622130300000000 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	452,20	
		622130400000000 - Crédito Empenhado Liquidado - Pago		452,20
		821140206190000 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		452,20
		11111060102000000 - Bradesco AG 61751 C/C - 1017-0 - BRADESCO FOPAG		452,20
		Total da Partida:	1.356,60	1.356,60
30/07/2026				
30/07/2026	73000 01	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	533,30	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	533,30	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	413,09	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	120,21	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		120,21
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		413,09
		621210200000000 - Receita de Contribuições		533,30
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		533,30
		Total da Partida:	1.599,90	1.599,90
30/07/2026	73000 02	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADACÃO	44.949,69	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	44.949,69	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	34.818,03	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	10.131,66	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		44.949,69
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		10.131,66
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		34.818,03
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		44.949,69
		Total da Partida:	134.849,07	134.849,07



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
30/07/2026	73000	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	03	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	71.910,08	
		621110200000000 - Receita de Contribuições	71.910,08	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	55.701,55	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	16.208,53	
		621210200000000 - Receita de Contribuições		71.910,08
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		71.910,08
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		16.208,53
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		55.701,55
Total da Partida:			215.730,24	215.730,24
30/07/2026	73000	02.917.132/0001-08 - PREFEITURA DE JEQUIA DA PRAIA		
	04	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		
		621110200000000 - Receita de Contribuições	32.532,48	
		11111300102040101 - CEF AG 2117 C/C - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	32.532,48	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.199,66	
		721120619000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	7.332,82	
		821110102061900 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000		7.332,82
		421110101000000 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		32.532,48
		621210200000000 - Receita de Contribuições		32.532,48
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.199,66
Total da Partida:			97.597,44	97.597,44
31/07/2026				
31/07/2026	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	01	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	23.403,31	
		11111500302540014 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	23.403,31	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	23.403,31	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		23.403,31
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		23.403,31
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		23.403,31
Total da Partida:			70.209,93	70.209,93
31/07/2026	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	02	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	24.734,69	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	24.734,69	
		11111500302540013 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	24.734,69	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		24.734,69
		621210300000000 - Receita Patrimonial		24.734,69
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		24.734,69
Total da Partida:			74.204,07	74.204,07
31/07/2026	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	03	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	25.915,24	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	25.915,24	
		11111500302540003 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	25.915,24	
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		25.915,24
		621210300000000 - Receita Patrimonial		25.915,24



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		25.915,24
		Total da Partida:	77.745,72	77.745,72
31/07/2026	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	04	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	57.487,41	
		11111500102010101 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	57.487,41	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	57.487,41	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		57.487,41
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		57.487,41
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		57.487,41
		Total da Partida:	172.462,23	172.462,23
31/07/2026	73100	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	05	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500302540006 - CEF AG 2117 C/A - 575268888-0 - ARRECADAÇÃO	6.307,91	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	6.307,91	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	6.307,91	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		6.307,91
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		6.307,91
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		6.307,91
		Total da Partida:	18.923,73	18.923,73
31/07/2026	73100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	06	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		11111500303010003 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	2.766,77	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	2.766,77	
		621110300000000 - Receita Patrimonial	2.766,77	
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		2.766,77
		621210300000000 - Receita Patrimonial		2.766,77
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		2.766,77
		Total da Partida:	8.300,31	8.300,31
31/07/2026	73100	60.746.948/7056-71 - BANCO BRADESCO SA		
	07	OUT DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS		
		621110300000000 - Receita Patrimonial	89.198,94	
		11111500104020000 - Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO Bradesco AG 61751 C/A - 4137-8 - INVESTIMENTO	89.198,94	
		721120601000000 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	89.198,94	
		621210300000000 - Receita Patrimonial		89.198,94
		445110300000000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		89.198,94
		821110102060100 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000		89.198,94
		Total da Partida:	267.596,82	267.596,82
			Total Débito:	5.805.104,38
			Total Crédito:	5.805.104,38



ESTADO DE ALAGOAS
JEQUIA-PREV
Livro Diário

JULHO/2026

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

ALAN DE MELLO BRAGA

DIRETOR PRESIDENTE Mat.431

CATHARINITA FERNANDA PEREIRA DE
OMENA

DIRETORA CONTÁBIL CRC 7645/O-9 Mat.437

MANOEL SILVA CESAR TEIXEIRA NETTO

CONTROLADOR INTERNO Mat.509