

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
17	FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES										
17	FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES										
0017	FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES										
09.271.0025.2017	MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	67.875,39	0,00	3.630,51	0,00	0,00	71.505,90	10.023,30	0,00	0,00
				0,00	3.630,51	0,00	0,00		71.505,90	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	3.613,69	0,00	0,00	0,00	1.251,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.613,69		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	1.642,59	0,00	0,00	0,00	892,59	750,00	300,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	892,59		750,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	3.285,16	0,00	0,00	0,00	3.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.285,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	1.642,59	0,00	0,00	0,00	642,59	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	642,59		1.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	821,29	0,00	269,06	0,00	0,00	5.601,78	269,06	0,00	0,00
				0,00	4.780,49	0,00	0,00		5.601,78	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	821,29	0,00	0,00	0,00	821,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	821,29		0,00	0,00	
Total da Atividade			79.702,00	0,00	3.899,57	0,00	6.893,29	78.857,68	10.592,36	0,00	0,00
				0,00	8.411,00	0,00	9.255,32		78.857,68	0,00	
09.271.0025.9004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS										
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	0,00	0,00	243.022,01	0,00	0,00	1.324.040,89	243.022,01	0,00	0,00
				0,00	1.324.040,89	0,00	0,00		1.324.040,89	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	0,00	33.842,56	0,00	0,00	182.557,60	33.842,56	0,00	0,00
				0,00	182.557,60	0,00	0,00		182.557,60	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	548.326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	548.326,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	149.059,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	149.059,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	2.994,46	0,00	0,00	28.639,36	2.994,46	0,00	0,00
				0,00	28.639,36	0,00	0,00		28.639,36	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0050.00.000	665.445,00	0,00	0,00	0,00	105.631,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	665.445,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.362.831,36	0,00	279.859,03	0,00	105.631,54	1.535.237,85	279.859,03	0,00	0,00
				0,00	1.535.237,85	0,00	1.362.831,36		1.535.237,85	0,00	
Total da Unidade			1.442.533,36	0,00	283.758,60	0,00	112.524,83	1.614.095,53	290.451,39	0,00	0,00
				0,00	1.543.648,85	0,00	1.372.086,68		1.614.095,53	0,00	
Total da Secretaria			1.442.533,36	0,00	283.758,60	0,00	112.524,83	1.614.095,53	290.451,39	0,00	0,00
				0,00	1.543.648,85	0,00	1.372.086,68		1.614.095,53	0,00	
Total do Órgão			1.442.533,36	0,00	283.758,60	0,00	112.524,83	1.614.095,53	290.451,39	0,00	0,00
				0,00	1.543.648,85	0,00	1.372.086,68		1.614.095,53	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			1.442.533,36	0,00	283.758,60	0,00	112.524,83	1.614.095,53	290.451,39	0,00	0,00
				0,00	1.543.648,85	0,00	1.372.086,68		1.614.095,53	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			1.441.712,07	0,00	283.758,60	0,00	111.703,54	1.614.095,53	290.451,39	0,00	0,00
				0,00	1.543.648,85	0,00	1.371.265,39		1.614.095,53	0,00	
Despesa de Capital			821,29	0,00	0,00	0,00	821,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	821,29		0,00	0,00	
Reserva			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE

GHEYSE TAMIRYS LIMA DA SILVA
TESOUREIRA

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	665.445,00	77.951,83	531.025,83	0,00	134.419,17
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	665.445,00	77.923,08	530.906,93	0,00	134.538,07
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	665.445,00	77.923,08	530.906,93	0,00	134.538,07
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	665.445,00	77.923,08	530.906,93	0,00	134.538,07
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	665.445,00	77.923,08	530.906,93	0,00	134.538,07
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	28,75	118,90	118,90	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28,75	118,90	118,90	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	28,75	118,90	118,90	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	28,75	118,90	118,90	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.088,36	77.695,93	535.986,12	0,00	241.102,24
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.088,36	77.695,93	535.986,12	0,00	241.102,24
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.088,36	77.695,93	535.986,12	0,00	241.102,24
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.088,36	77.695,93	535.986,12	0,00	241.102,24
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	777.088,36	77.695,93	535.986,12	0,00	241.102,24
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.442.533,36	155.647,76	1.067.011,95	0,00	375.521,41
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	679,74	4.939,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	3.693,52	20.390,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	820,91	7.779,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	64.789,31	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.194,17	97.899,22	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.442.533,36	160.841,93	1.164.911,17	0,00	375.521,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE

GHEYSE TAMIRYS LIMA DA SILVA
TESOUREIRA

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES												
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES												
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES												
09.271.0025.2017 MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	61.482,60	10.023,30	71.505,90	61.482,60	10.023,30	71.505,90	61.482,60	10.023,30	71.505,90	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	450,00	300,00	750,00	450,00	300,00	750,00	450,00	300,00	750,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	5.332,72	269,06	5.601,78	5.332,72	269,06	5.601,78	5.332,72	269,06	5.601,78	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			68.265,32	10.592,36	78.857,68	68.265,32	10.592,36	78.857,68	68.265,32	10.592,36	78.857,68	0,00
09.271.0025.9004 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	1.081.018,88	243.022,01	1.324.040,89	1.081.018,88	243.022,01	1.324.040,89	1.081.018,88	243.022,01	1.324.040,89	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	148.715,04	33.842,56	182.557,60	148.715,04	33.842,56	182.557,60	148.715,04	33.842,56	182.557,60	0,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	25.644,90	2.994,46	28.639,36	25.644,90	2.994,46	28.639,36	25.644,90	2.994,46	28.639,36	0,00
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.255.378,82	279.859,03	1.535.237,85	1.255.378,82	279.859,03	1.535.237,85	1.255.378,82	279.859,03	1.535.237,85	0,00
Total da Unidade			1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	0,00
Total da Secretaria			1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	0,00
Total do Órgão			1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	0,00
Resumo:												
Despesa Correntes			1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	1.323.644,14	290.451,39	1.614.095,53	0,00
Despesa de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE

GHEYSE TAMIRYS LIMA DA SILVA
TESOUREIRA

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 INSS - RPPS	0,00	679,74	4.939,36	0,00	0,00	4.939,36
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	3.693,52	20.390,69	0,00	0,00	20.390,69
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000 ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000 PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000 SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	820,91	7.779,86	0,00	1.212,58	6.567,28
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	64.789,31	0,00	21.059,12	43.730,19
Total	0,00	5.194,17	97.899,22	0,00	22.271,70	75.627,52

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE

GHEYSE TAMIRYS LIMA DA SILVA
TESOUREIRA

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua:PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	738,21	Despesa Orçamentária	290.451,39
Receita Orçamentária	77.951,83	Despesas Correntes	290.451,39
Receitas Correntes	77.951,83	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	77.695,93	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	77.695,93	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.194,17	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	130.000,00		
Orçamentária	130.000,00		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.128,75
Total:	291.580,14	Total:	291.580,14

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	61,86	Despesa Orçamentária	1.614.095,53
Receita Orçamentária	531.025,83	Despesas Correntes	1.614.095,53
Receitas Correntes	531.025,83	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	535.986,12	Despesas Extra-Orçamentária	22.271,70
Receitas Correntes	535.986,12	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	97.899,22	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	472.522,95		
Orçamentária	472.522,95		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	1.128,75
Total:	1.637.495,98	Total:	1.637.495,98

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO PATRIMÔNIAL

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
49-9	C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE	0,00	343.018,31	343.018,31	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	738,21	57.789,84	57.399,30	1.128,75
Total Agência:		738,21	400.808,15	400.417,61	1.128,75
Total Banco:		738,21	400.808,15	400.417,61	1.128,75
Total Geral:		738,21	400.808,15	400.417,61	1.128,75

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE

GHEYSE TAMIRYS LIMA DA SILVA
TESOUREIRA

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000061/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	001	24.625,82	0,00	24.625,82
05/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000062/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	001	24.625,81	0,00	49.251,63
Total do Documento:			49.251,63	0,00	
05/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000063/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	002	4.121,31	0,00	53.372,94
05/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000064/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	002	4.121,35	0,00	57.494,29
Total do Documento:			8.242,66	0,00	
05/12/2017	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 32	990001	0,00	57.245,73	248,56
Total do Documento:			0,00	57.245,73	
05/12/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017120500001\Ordem: 2017120500001	002	0,00	248,56	0,00
Total do Documento:			0,00	248,56	
08/12/2017	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 33	990001	40.506,44	0,00	40.506,44
Total do Documento:			40.506,44	0,00	
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000065/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	003	2.699,43	0,00	43.205,87
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000066/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	003	2.699,44	0,00	45.905,31
Total do Documento:			5.398,87	0,00	
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000067/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	004	869,99	0,00	46.775,30

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000068/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	004	870,01	0,00	47.645,31
Total do Documento:			1.740,00	0,00	
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000069/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	005	1.832,92	0,00	49.478,23
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000070/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	005	1.832,97	0,00	51.311,20
Total do Documento:			3.665,89	0,00	
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000071/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	006	403,78	0,00	51.714,98
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000072/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	006	403,78	0,00	52.118,76
Total do Documento:			807,56	0,00	
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000073/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	007	118,53	0,00	52.237,29
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000074/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	007	118,53	0,00	52.355,82
Total do Documento:			237,06	0,00	
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000075/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	008	3.364,34	0,00	55.720,16
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000076/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	008	3.364,32	0,00	59.084,48
Total do Documento:			6.728,66	0,00	
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000077/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	009	869,99	0,00	59.954,47
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000078/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	009	870,01	0,00	60.824,48
Total do Documento:			1.740,00	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000079/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	010	2.818,34	0,00	63.642,82
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000080/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	010	2.591,00	0,00	66.233,82
Total do Documento:			5.409,34	0,00	
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000081/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	011	1.825,48	0,00	68.059,30
08/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000082/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	011	1.825,54	0,00	69.884,84
Total do Documento:			3.651,02	0,00	
08/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 21	009	75.000,00	0,00	144.884,84
Total do Documento:			75.000,00	0,00	
08/12/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017120800001\Ordem: 2017120800001	003	0,00	310,70	144.574,14
Total do Documento:			0,00	310,70	
08/12/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017120800002\Ordem: 2017120800002	004	0,00	248,56	144.325,58
Total do Documento:			0,00	248,56	
08/12/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017120800003\Ordem: 2017120800003	005	0,00	528,19	143.797,39
Total do Documento:			0,00	528,19	
08/12/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017120800004\Ordem: 2017120800004	006	0,00	31,07	143.766,32
Total do Documento:			0,00	31,07	
08/12/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017120800005\Ordem: 2017120800005	007	0,00	62,14	143.704,18
Total do Documento:			0,00	62,14	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017120800006\Ordem: 2017120800006	008	0,00	446,72	143.257,46
Total do Documento:			0,00	446,72	
08/12/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017120800007\Ordem: 2017120800007	009	0,00	248,56	143.008,90
Total do Documento:			0,00	248,56	
08/12/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017120800008\Ordem: 2017120800008	010	0,00	310,70	142.698,20
Total do Documento:			0,00	310,70	
08/12/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017120800009\Ordem: 2017120800009	011	0,00	559,26	142.138,94
Total do Documento:			0,00	559,26	
08/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120800012\Ordem: 2017120800012	142224	0,00	118.754,72	23.384,22
08/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120800013\Ordem: 2017120800013	142224	0,00	5.100,25	18.283,97
08/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120800014\Ordem: 2017120800014	142224	0,00	16.921,28	1.362,69
Total do Documento:			0,00	140.776,25	
08/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017120800010\Ordem: 2017120800010	149107	0,00	1.354,04	8,65
08/12/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017120800011\Ordem: 2017120800011	149107	0,00	8,65	0,00
Total do Documento:			0,00	1.362,69	
12/12/2017	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 34	990001	209,76	0,00	209,76
Total do Documento:			209,76	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017121200001\Ordem: 2017121200001	142224	0,00	209,76	0,00
Total do Documento:			0,00	209,76	
20/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000083/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	012	257,68	0,00	257,68
20/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000084/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	012	257,68	0,00	515,36
Total do Documento:			515,36	0,00	
20/12/2017	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 36	990001	0,00	515,36	0,00
26/12/2017	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 35	990001	42,00	0,00	42,00
Total do Documento:			42,00	515,36	
26/12/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017122600001\Ordem: 2017122600001	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
28/12/2017	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 37	990001	16.641,10	0,00	16.641,10
Total do Documento:			16.641,10	0,00	
28/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000085/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	013	25.780,43	0,00	42.421,53
28/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000086/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	013	25.780,44	0,00	68.201,97
Total do Documento:			51.560,87	0,00	
28/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000087/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	014	4.258,23	0,00	72.460,20
28/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000088/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	014	4.258,25	0,00	76.718,45

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			8.516,48	0,00	
28/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000089/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	015	3.577,28	0,00	80.295,73
28/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000090/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	015	3.577,27	0,00	83.873,00
Total do Documento:			7.154,55	0,00	
28/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000091/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	016	374,16	0,00	84.247,16
28/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000092/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016	374,16	0,00	84.621,32
28/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000094/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	016	125,37	0,00	84.746,69
Total do Documento:			873,69	0,00	
28/12/2017	Rec. De: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES/Conhec.: 2017120000093/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	017	125,37	0,00	84.872,06
Total do Documento:			125,37	0,00	
28/12/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 22	099	55.000,00	0,00	139.872,06
Total do Documento:			55.000,00	0,00	
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122800001\Ordem: 2017122800001	100553	0,00	1.354,04	138.518,02
28/12/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017122800003\Ordem: 2017122800003	100553	0,00	8,65	138.509,37
Total do Documento:			0,00	1.362,69	
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122800004\Ordem: 2017122800004	142224	0,00	4.238,21	134.271,16
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122800005\Ordem: 2017122800005	142224	0,00	16.921,28	117.349,88

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 49-9		Nome da Conta: C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2017122800006\Ordem: 2017122800006	142224	0,00	117.049,88	300,00
Total do Documento:			0,00	138.209,37	
28/12/2017	Pago a: ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FILHO\Emp.: 2017122800002\Ordem: 2017122800002	482462	0,00	300,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
Total de Registros: 65		Total:	343.018,31	343.018,31	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3544			
N.º da Conta: 49-9'		Nome da Conta: C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				738,21
05/12/2017	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 32	990001	57.245,73	0,00	57.983,94
08/12/2017	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 33	990001	0,00	40.506,44	17.477,50
12/12/2017	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 34	990001	0,00	209,76	17.267,74
20/12/2017	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 36	990001	515,36	0,00	17.783,10
26/12/2017	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 35	990001	0,00	42,00	17.741,10
Total do Documento:			57.761,09	40.758,20	
28/12/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017120000060/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1	28,75	0,00	17.769,85
Total do Documento:			28,75	0,00	
28/12/2017	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 37	990001	0,00	16.641,10	1.128,75
Total do Documento:			0,00	16.641,10	
Total de Registros: 7		Total:	57.789,84	57.399,30	1.128,75

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Dezembro/2017
Extrato das Contas Bancárias

ANTÔNIO JOAQUIM DA COSTA FILHO
PRESIDENTE

GHEYSE TAMIRYS LIMA DA SILVA
TESOUREIRA

DAVID ELIZIARIO DE LIMA
CRC/AL - 008503/O-8