

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Novembro/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	0,00	0,00	0,00	67.875,39	0,00	0,00	6.392,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.482,60	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	0,00	1.251,66	0,00	0,00	1.251,66
				0,00	0,00	0,00	2.362,03		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	0,00	1.642,59	0,00	0,00	1.192,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		450,00	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	0,00	3.285,16	0,00	0,00	3.285,16
				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	1.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,59	1.000,00	0,00	642,59
				0,00	0,00	0,00	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	821,29	0,00	328,40	0,00	0,00	5.332,72	328,40	0,00	0,00
				0,00	4.511,43	0,00	0,00		5.332,72	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	0,00	821,29	0,00	0,00	821,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			79.702,00	0,00	328,40	0,00	0,00	81.851,40	1.328,40	0,00	13.586,08
				0,00	4.511,43	0,00	2.362,03		68.265,32	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	0,00	0,00	0,00	1.081.018,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.081.018,88	0,00	0,00		1.081.018,88	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.715,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	148.715,04	0,00	0,00		148.715,04	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	0,00	0,00	0,00	25.644,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.644,90	0,00	0,00		25.644,90	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Novembro/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	0,00	105.631,54	0,00	0,00	105.631,54
				0,00	0,00	0,00	559.813,46		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.362.831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.010,36	0,00	0,00	105.631,54
				0,00	1.255.378,82	0,00	1.257.199,82		1.255.378,82	0,00	
Total da Unidade			1.442.533,36	0,00	328,40	0,00	0,00	1.442.861,76	1.328,40	0,00	119.217,62
				0,00	1.259.890,25	0,00	1.259.561,85		1.323.644,14	0,00	
Total da Secretaria			1.442.533,36	0,00	328,40	0,00	0,00	1.442.861,76	1.328,40	0,00	119.217,62
				0,00	1.259.890,25	0,00	1.259.561,85		1.323.644,14	0,00	
Total do Órgão			1.442.533,36	0,00	328,40	0,00	0,00	1.442.861,76	1.328,40	0,00	119.217,62
				0,00	1.259.890,25	0,00	1.259.561,85		1.323.644,14	0,00	
Total da Despesa Orçamentária			1.442.533,36	0,00	328,40	0,00	0,00	1.442.861,76	1.328,40	0,00	119.217,62
				0,00	1.259.890,25	0,00	1.259.561,85		1.323.644,14	0,00	
Resumo:											
Despesa Correntes			1.441.712,07	0,00	328,40	0,00	0,00	1.442.040,47	1.328,40	0,00	118.396,33
				0,00	1.259.890,25	0,00	1.259.561,85		1.323.644,14	0,00	
Despesa de Capital			821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	821,29	0,00	0,00	821,29
				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	

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

Novembro/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	386,91	453.074,00	0,00	212.371,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	665.445,00	386,52	452.983,85	0,00	212.461,15
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	665.445,00	386,52	452.983,85	0,00	212.461,15
4.1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	665.445,00	386,52	452.983,85	0,00	212.461,15
4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	665.445,00	386,52	452.983,85	0,00	212.461,15
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,39	90,15	90,15	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,39	90,15	90,15	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SER	0,00	0,39	90,15	90,15	0,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SE	0,00	0,39	90,15	90,15	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.088,36	386,52	458.290,19	0,00	318.798,17
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.088,36	386,52	458.290,19	0,00	318.798,17
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.088,36	386,52	458.290,19	0,00	318.798,17
4.7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.088,36	386,52	458.290,19	0,00	318.798,17
4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	777.088,36	386,52	458.290,19	0,00	318.798,17
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.442.533,36	773,43	911.364,19	0,00	531.169,17
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	377,35	4.259,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	2,55	16.697,17	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	0,00	6.958,95	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	379,90	92.705,05	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.442.533,36	1.153,33	1.004.069,24	0,00	531.169,17

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

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

Novembro/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

Novembro/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	0,00	61.482,60	61.482,60	0,00	61.482,60	56.002,45	5.480,15	61.482,60	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	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	5.004,32	328,40	5.332,72	5.004,32	328,40	5.332,72	5.004,32	328,40	5.332,72	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			66.936,92	1.328,40	68.265,32	66.936,92	1.328,40	68.265,32	61.456,77	6.808,55	68.265,32	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	0,00	1.081.018,88	1.081.018,88	0,00	1.081.018,88	1.079.664,84	1.354,04	1.081.018,88	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	148.715,04	0,00	148.715,04	148.715,04	0,00	148.715,04	131.793,76	16.921,28	148.715,04	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	0,00	25.644,90	25.644,90	0,00	25.644,90	25.644,90	0,00	25.644,90	0,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	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	0,00	1.255.378,82	1.255.378,82	0,00	1.255.378,82	1.237.103,50	18.275,32	1.255.378,82	0,00
Total da Unidade			1.322.315,74	1.328,40	1.323.644,14	1.322.315,74	1.328,40	1.323.644,14	1.298.560,27	25.083,87	1.323.644,14	0,00
Total da Secretaria			1.322.315,74	1.328,40	1.323.644,14	1.322.315,74	1.328,40	1.323.644,14	1.298.560,27	25.083,87	1.323.644,14	0,00
Total do Órgão			1.322.315,74	1.328,40	1.323.644,14	1.322.315,74	1.328,40	1.323.644,14	1.298.560,27	25.083,87	1.323.644,14	0,00
Total da Despesa Orçamentária			1.322.315,74	1.328,40	1.323.644,14	1.322.315,74	1.328,40	1.323.644,14	1.298.560,27	25.083,87	1.323.644,14	0,00
Resumo:												
Despesa Correntes			1.322.315,74	1.328,40	1.323.644,14	1.322.315,74	1.328,40	1.323.644,14	1.298.560,27	25.083,87	1.323.644,14	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

Novembro/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

Novembro/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	377,35	4.259,62	0,00	0,00	4.259,62
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 IRRF - RPPS	0,00	2,55	16.697,17	0,00	0,00	16.697,17
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	0,00	6.958,95	0,00	1.212,58	5.746,37
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	379,90	92.705,05	0,00	22.271,70	70.433,35

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

Novembro/2017  
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	918,50	Despesa Orçamentária	25.083,87
Receita Orçamentária	386,91	Despesas Correntes	25.083,87
Receitas Correntes	386,91	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	386,52	Despesas Extra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	386,52	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	379,90	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	23.750,25		
Orçamentária	23.750,25		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo para o mês seguinte	738,21
Total:	25.822,08	Total:	25.822,08

MOVIMENTO DO ANO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	61,86	Despesa Orçamentária	1.323.644,14
Receita Orçamentária	453.074,00	Despesas Correntes	1.323.644,14
Receitas Correntes	453.074,00	Despesas de Captial	0,00
Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	458.290,19	Despesas Extra-Orçamentária	22.271,70
Receitas Correntes	458.290,19	Transferência Contábil	0,00
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	0,00
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	92.705,05	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00		
Interferência Ativa	342.522,95		
Orçamentária	342.522,95		
Extra-Orçamentária	0,00	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo nos Banco	738,21
Total:	1.346.654,05	Total:	1.346.654,05

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Novembro/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	25.918,42	25.918,42	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	918,50	1.214,84	1.395,13	738,21
Total Agência:		918,50	27.133,26	27.313,55	738,21
Total Banco:		918,50	27.133,26	27.313,55	738,21
Total Geral:		918,50	27.133,26	27.313,55	738,21

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

Novembro/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
	Saldo Anterior				0,00
01/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 16	435767	17.400,00	0,00	17.400,00
Total do Documento:			17.400,00	0,00	
01/11/2017	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9'\Número: 29	990001	0,00	476,44	16.923,56
Total do Documento:			0,00	476,44	
01/11/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017052000004\Ordem: 2017110100001	142224	0,00	8,65	16.914,91
01/11/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017092000004\Ordem: 2017110100002	142224	0,00	16.912,63	2,28
01/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017110100001\Ordem: 2017110100003	142224	0,00	2,28	0,00
Total do Documento:			0,00	16.923,56	
03/11/2017	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9'\Número: 30	727220	1.395,13	0,00	1.395,13
Total do Documento:			1.395,13	0,00	
03/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 17	486731	1.000,00	0,00	2.395,13
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017110300002\Ordem: 2017110300003	000073	0,00	59,00	2.336,13
Total do Documento:			0,00	59,00	
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017110300001\Ordem: 2017110300002	142224	0,00	159,60	2.176,53
Total do Documento:			0,00	159,60	
03/11/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017092000003\Ordem: 2017110300001	156877	0,00	1.354,04	822,49

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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
03/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017110300001\Ordem: 2017110300002	156877	0,00	8,65	813,84
Total do Documento:			0,00	1.362,69	
03/11/2017	Pago a: ANTONIO JOAQUIM DA COSTA FILHO\Emp.: 2017110300003\Ordem: 2017110300004	559769	0,00	1.000,00	-186,16
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
06/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017110600001\Ordem: 2017110600001	142224	0,00	43,32	-229,48
Total do Documento:			0,00	43,32	
10/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 19	000001	5.100,25	0,00	4.870,77
Total do Documento:			5.100,25	0,00	
10/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 18	262018	240,00	0,00	5.110,77
Total do Documento:			240,00	0,00	
10/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017111000001\Ordem: 2017111000002	000000	0,00	6,61	5.104,16
Total do Documento:			0,00	6,61	
10/11/2017	Pago a: FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES\Emp.: 2017092000001\Ordem: 2017111000001	124224	0,00	5.100,25	3,91
Total do Documento:			0,00	5.100,25	
14/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017111000001\Ordem: 2017111400001	142224	0,00	6,84	-2,93
Total do Documento:			0,00	6,84	
23/11/2017	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSF. DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 20	299955	10,00	0,00	7,07
Total do Documento:			10,00	0,00	

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

Novembro/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
23/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017111000001\Ordem: 2017112300001	000000	0,00	0,10	6,97
Total do Documento:			0,00	0,10	
27/11/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2017110000056/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	000001	128,84	0,00	135,81
27/11/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2017110000057/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	128,84	0,00	264,65
27/11/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2017110000059/Receita: 4.7.2.1.0.29.01.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	000001	257,68	0,00	522,33
Total do Documento:			515,36	0,00	
27/11/2017	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JAPARATINGA/Conhec.: 2017110000058/Receita: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	00001	257,68	0,00	780,01
Total do Documento:			257,68	0,00	
27/11/2017	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 31	990001	0,00	738,01	42,00
Total do Documento:			0,00	738,01	
27/11/2017	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2017111000001\Ordem: 2017112700001	000000	0,00	42,00	0,00
Total do Documento:			0,00	42,00	
Total de Registros: 26			Total:	25.918,42	25.918,42
					0,00

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Novembro/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				918,50
01/11/2017	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 29	990001	476,44	0,00	1.394,94
Total do Documento:			476,44	0,00	
03/11/2017	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 30	727220	0,00	1.395,13	-0,19
Total do Documento:			0,00	1.395,13	
27/11/2017	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 31	990001	738,01	0,00	737,82
Total do Documento:			738,01	0,00	
30/11/2017	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Conhec.: 2017110000049/Receita: 4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		0,39	0,00	738,21
Total do Documento:			0,39	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	1.214,84	1.395,13	738,21

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: CENTRO

**Novembro/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