



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE
JAPARATINGA - FPMJ

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2021

Via: RPPS

DIRETOR PRESIDENTE: SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES										
17	FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES										
0017	FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES										
09.271.0025.6019	MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	20.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.540,99	0,00	0,00	20.540,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	163.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	163.186,76	2.200,00	0,00	157.886,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	19.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.285,70	0,00	0,00	19.285,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0050.00.000	4.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,20	0,00	0,00	4.108,20
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0050.00.000	3.994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,08	0,00	0,00	3.994,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	5.705,84
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	5.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,84	0,00	0,00	5.705,84
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	41.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41.081,98	18.000,00	0,00	23.081,98
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	27.387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	27.387,99	0,00	0,00	27.387,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	109.551,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109.551,95	3.213,24	0,00	101.396,25
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0050.00.000	17.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,50	0,00	0,00	17.117,50
Total da Atividade			421.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	421.090,34	23.413,24	0,00	389.434,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		31.655,70	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

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	
09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	0050.00.000	2.521.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.977,14	127.274,51	0,00	2.010.350,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		511.626,96	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	296.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	296.703,19	29.774,07	0,00	186.884,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		109.818,25	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0050.00.000	74.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74.175,80	0,00	0,00	74.175,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	1.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,17	0,00	0,00	1.141,17
				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	68.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	68.469,97	0,00	0,00	68.469,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.962.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.467,27	157.048,58	0,00	2.341.022,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		621.445,21	0,00	
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000	108.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.410,79	0,00	0,00	108.410,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		108.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108.410,79	0,00	0,00	108.410,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	180.461,82	0,00	2.838.867,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		653.100,91	0,00	
	Total da Secretaria		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	180.461,82	0,00	2.838.867,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		653.100,91	0,00	
	Total do Órgão		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	180.461,82	0,00	2.838.867,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		653.100,91	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		3.491.968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.968,40	180.461,82	0,00	2.838.867,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		653.100,91	0,00	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.366.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.440,11	180.461,82	0,00	2.713.339,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		653.100,91	0,00	
	Despesa de Capital		17.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,50	0,00	0,00	17.117,50
				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

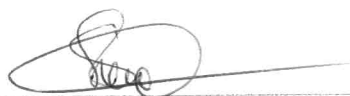
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

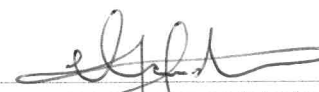
Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	



SERGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CLÁUDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Abril/2021

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Demonstrativo de Receitas

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

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	1.125.760,38	45.666,75	180.595,65	0,00	945.164,73
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	897.527,15	45.663,31	180.588,21	0,00	716.938,94
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	897.527,15	45.663,31	180.588,21	0,00	716.938,94
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	897.527,15	45.663,31	180.588,21	0,00	716.938,94
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	45.663,31	180.588,21	0,00	716.938,94
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	897.527,15	45.663,31	180.588,21	0,00	716.938,94
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	228.233,23	3,44	7,44	0,00	228.225,79
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	228.233,23	3,44	7,44	0,00	228.225,79
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	228.233,23	3,44	7,44	0,00	228.225,79
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.233,23	3,44	7,44	0,00	228.225,79
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.233,23	3,44	7,44	0,00	228.225,79
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	228.233,23	3,44	7,44	0,00	228.225,79
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.527,15	45.663,14	180.632,00	0,00	716.895,15
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	897.527,15	45.663,14	180.632,00	0,00	716.895,15
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	897.527,15	45.663,14	180.632,00	0,00	716.895,15
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	45.663,14	180.632,00	0,00	716.895,15
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.023.287,53	91.329,89	361.227,65	0,00	1.662.059,88
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	2.767,23	10.760,37	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
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 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
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000	SINDACS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	697,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.767,23	11.457,48	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.023.287,53	94.097,12	372.685,13	0,00	1.662.059,88
---------------------------------	--	---------------------	------------------	-------------------	-------------	---------------------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Abril/2021

Demonstrativo de Receitas

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

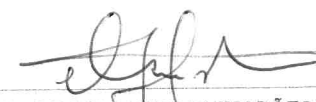
Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CLAÚDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

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 APOSENTADORIAS E PENSÕES												
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES												
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES												
09.271.0025.6019 MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	3.300,00	2.200,00	5.500,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	2.865,84	1.910,56	4.776,40	723,60
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0050.00.000	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0050.00.000	4.942,46	3.213,24	8.155,70	4.942,46	3.213,24	8.155,70	2.742,46	2.113,24	4.855,70	3.300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0050.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			8.242,46	23.413,24	31.655,70	8.242,46	23.413,24	31.655,70	5.608,30	22.023,80	27.632,10	4.023,60
09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS												
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	0050.00.000	384.352,45	127.274,51	511.626,96	384.352,45	127.274,51	511.626,96	375.065,28	136.561,68	511.626,96	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	80.044,18	29.774,07	109.818,25	80.044,18	29.774,07	109.818,25	80.044,18	23.985,93	104.030,11	5.788,14
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			464.396,63	157.048,58	621.445,21	464.396,63	157.048,58	621.445,21	455.109,46	160.547,61	615.657,07	5.788,14
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			472.639,09	180.461,82	653.100,91	472.639,09	180.461,82	653.100,91	460.717,76	182.571,41	643.289,17	9.811,74
Total da Secretaria			472.639,09	180.461,82	653.100,91	472.639,09	180.461,82	653.100,91	460.717,76	182.571,41	643.289,17	9.811,74

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Abril/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS	
DÉBITO	CRÉDITO
Saldo do mês Anterior	182.571,41
Receita Orçamentária	182.571,41
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00
Saldo para o mês seguinte	
22.739,92	
Total:	205.311,33

MOVIMENTO DO ANO

MOVIMENTO DO ANO	
DÉBITO	CRÉDITO
Saldo do Exercício Anterior	643.289,17
Receita Orçamentária	643.289,17
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00
Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	0,00
Interferência Ativa	0,00
Orçamentária	0,00
Extra-Orçamentária	0,00
Saldo em Caixa	
Saldo nos Banco	
0,00	
22.739,92	
Total:	666.029,09

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO		
Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	3.491.968,40	3.491.968,40
Especiais	0,00	0,00
Sub Total	3.491.968,40	3.491.968,40
Extraordinários	0,00	0,00
Total	3.491.968,40	3.491.968,40

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Débito	Crédito
Saldo Anterior	7.751,65	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	215.785,31
Depositado no mês	230.773,58	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	22.739,92
Total	238.525,23	238.525,23


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CLAUDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA 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
05/04/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 189	727220	6.860,64	0,00	6.860,64
		Total do Documento:	6.860,64	0,00	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021040500001\Ordem: 2021040500001	051143	0,00	295,97	6.564,67
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900002\Ordem: 2021040500002	051143	0,00	818,54	5.746,13
		Total do Documento:	0,00	1.114,51	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900002\Ordem: 2021040500002	051145	0,00	4.123,63	1.622,50
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900002\Ordem: 2021040500002	051146	0,00	522,50	1.100,00
		Total do Documento:	0,00	522,50	
05/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900002\Ordem: 2021040500002	142224	0,00	1.100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
06/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 128	000001	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total do Documento:	5.000,00	0,00	
06/04/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 190	990001	0,00	3.900,00	1.100,00
		Total do Documento:	0,00	3.900,00	
06/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900002\Ordem: 2021040600001	061007	0,00	1.100,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA 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
07/04/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 192	727220	2,28	0,00	2,28
Total do Documento:			2,28	0,00	
07/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040700001\Ordem: 2021040700001	142224	0,00	2,28	0,00
Total do Documento:			0,00	2,28	
13/04/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 191	727220	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Documento:			1.100,00	0,00	
13/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900002\Ordem: 2021041300001	142224	0,00	1.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
15/04/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 193	727220	524,78	0,00	524,78
Total do Documento:			524,78	0,00	
15/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021032900002\Ordem: 2021041500001	142224	0,00	522,50	2,28
Total do Documento:			0,00	524,78	
15/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040700001\Ordem: 2021041500002	142224	0,00	2,28	0,00
Total do Documento:			0,00	524,78	
19/04/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000115/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	45	314,60	0,00	314,60
19/04/2021	Rec. De: CAMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000116/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	45	314,60	0,00	629,20
Total do Documento:			629,20	0,00	
19/04/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 194	99001	0,00	626,92	2,28
Total do Documento:			0,00	626,92	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA 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
19/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040700001\Ordem: 2021041900001	142224	0,00	2,28	0,00
Total do Documento:			0,00	2,28	
20/04/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 195	727220	2.010,45	0,00	2.010,45
Total do Documento:			2.010,45	0,00	
20/04/2021	Pago a: LACONT CONTABILIDADE E GESTAO EIRELI\Emp.: 2021040900001\Ordem: 2021042000001	130033	0,00	2.000,00	10,45
20/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040700001\Ordem: 2021042000005	130033	0,00	10,45	0,00
Total do Documento:			0,00	2.010,45	
26/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 129	261204	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
26/04/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 196	990001	0,00	1.904,05	18.095,95
Total do Documento:			0,00	1.904,05	
26/04/2021	Pago a: JORIVAL FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL \Emp.: 2021042200001\Ordem: 2021042600003	148209	0,00	18.000,00	95,95
Total do Documento:			0,00	18.000,00	
26/04/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021040700001\Ordem: 2021042600004	14820900	0,00	95,95	0,00
Total do Documento:			0,00	95,95	
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000841/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	644,22	0,00	644,22
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000842/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	644,22	0,00	1.288,44

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA 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
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000843/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	3.505,89	0,00	4.794,33
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000844/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	3.505,89	0,00	8.300,22
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000845/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	3.137,28	0,00	11.437,50
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000846/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	3.137,20	0,00	14.574,70
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000847/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.753,00	0,00	16.327,70
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000848/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.752,99	0,00	18.080,69
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000849/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.617,00	0,00	19.697,69
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000850/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.617,00	0,00	21.314,69
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000851/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.185,00	0,00	22.499,69
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000852/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.184,97	0,00	23.684,66
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000853/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	145,20	0,00	23.829,86
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000854/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	145,20	0,00	23.975,06
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000855/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	4.143,65	0,00	28.118,71
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000856/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	4.143,63	0,00	32.262,34

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONOMICA 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
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000857/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	29.217,47	0,00	61.479,81
29/04/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000858/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	29.217,44	0,00	90.697,25
Total do Documento:			90.697,25	0,00	
29/04/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 130	291435	78.462,56	0,00	169.159,81
Total do Documento:			78.462,56	0,00	
29/04/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 197	990001	0,00	19.052,01	150.107,80
Total do Documento:			0,00	19.052,01	
29/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021042900002\Ordem: 2021042900030	142224	0,00	124.690,53	25.417,27
29/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021042900001\Ordem: 2021042900031	142224	0,00	23.506,71	1.910,56
Total do Documento:			0,00	148.197,24	
29/04/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021042900003\Ordem: 2021042900029	291556	0,00	1.910,56	0,00
Total do Documento:			0,00	1.910,56	
Total:			205.287,16	205.287,16	0,00
Total de Registros: 50					

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9'**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.751,65
05/04/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 189	727220	0,00	6.860,64	891,01
		Total do Documento:	0,00	6.860,64	
06/04/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 190	990001	3.900,00	0,00	4.791,01
		Total do Documento:	3.900,00	0,00	
07/04/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 192	727220	0,00	2,28	4.788,73
13/04/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 191	727220	0,00	1.100,00	3.688,73
15/04/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 193	727220	0,00	524,78	3.163,95
		Total do Documento:	0,00	1.627,06	
19/04/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 194	99001	626,92	0,00	3.790,87
		Total do Documento:	626,92	0,00	
20/04/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 195	727220	0,00	2.010,45	1.780,42
		Total do Documento:	0,00	2.010,45	
26/04/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 196	990001	1.904,05	0,00	3.684,47
29/04/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 197	990001	19.052,01	0,00	22.736,48
		Total do Documento:	20.956,06	0,00	
30/04/2021	Rec. De: RPPS DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021040000268/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RENDIME	3,44	0,00	22.739,92
		Total do Documento:	3,44	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Abril/2021

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **49-9'**

Agência: **3544**

Nome da Conta: **C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 10		Total:	25.486,42	10.498,15	22.739,92



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CLAUDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106


Bairro: 106


Abril/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2021020800001	0017 6019 333903900000000000 005000000	MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME	1.100,00	0,00	1.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DA FOLHA DE PESSOAL E RH NO MES DE JANEIRO DE 2021			08/02/2021	Ordinário	
Dispensa			289,44	0,00	289,44
2021022500003	0017 6019 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEM.			25/02/2021	Ordinário	
Não Aplicado			1.100,00	0,00	1.100,00
2021030200001	0017 6019 333903900000000000 005000000	MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021			02/03/2021	Ordinário	
Dispensa			144,72	0,00	144,72
2021032900003	0017 6019 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEM.			29/03/2021	Estimativa	
Não Aplicado			1.100,00	0,00	1.100,00
2021040600001	0017 6019 333903900000000000 005000000	MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME			
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2021			06/04/2021	Ordinário	
Dispensa			5.788,14	0,00	5.788,14
2021042900001	0017 9003 331900300000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A 23 PENSIONISTAS.			29/04/2021	Ordinário	
Não Aplicado			289,44	0,00	289,44
2021042900003	0017 6019 331901100000000000 005000000	FOLHA DE PESSOAL			
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, RELATIVO AO DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEM.			29/04/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
7 Registro(s)			Total Geral R\$ 9.811,74	0,00	9.811,74


SERGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CLAÚDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106


Abril/2021


Demonstrativo de Restos a Pagar


Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

2019112700001	6019	3.3.3.9.0.36.18.00.00.0000	0801.00.000	JONAS BEZERRA MENTENEGRO NETO	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
						0,00	0,00	0,00	80,00
2020010600002	6019	3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0801.00.000	ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA ME	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
						0,00	0,00	0,00	4.250,00
2 Registros			Total de Entidade:		4.330,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
						0,00	0,00	0,00	4.330,00
2 Registros			Total de Geral:		4.330,00	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
						0,00	0,00	0,00	4.330,00


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CLAÚDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O

MUNICÍPIO DE JAPARATINGA

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


Abril/2021

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência: 3544					
49-9	C E F - 49-9 - CONTA CORRENTE	0,00	205.287,16	205.287,16	0,00
49-9'	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	7.751,65	25.486,42	10.498,15	22.739,92
Total Agência:		7.751,65	230.773,58	215.785,31	22.739,92
Total Banco:		7.751,65	230.773,58	215.785,31	22.739,92
Total Geral:		7.751,65	230.773,58	215.785,31	22.739,92


SERGIO MACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CLAUDIO ROBERTO ALVES GUIMARÃES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC/PE: 030733/O



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 000000049-9

Data: 10/09/2021 - 10:06

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2021	051143	ENVIO TEV	1.114,51 D	1.114,51 D
05/04/2021	051145	ENVIO TEV	4.123,63 D	5.238,14 D
05/04/2021	051146	ENVIO TEV	522,50 D	5.760,64 D
05/04/2021	142224	DB ACC ARR	1.100,00 D	6.860,64 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	6.860,64 C	0,00 C
06/04/2021	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
06/04/2021	061007	ENVIO TEV	1.100,00 D	3.900,00 C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	3.900,00 D	0,00 C
07/04/2021	142224	DEB TARIFA	2,28 D	2,28 D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	2,28 C	0,00 C
13/04/2021	142224	DB ACC ARR	1.100,00 D	1.100,00 D
13/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.100,00 C	0,00 C
15/04/2021	142224	DB ACC ARR	522,50 D	522,50 D
15/04/2021	142224	DEB TARIFA	2,28 D	524,78 D
15/04/2021	727220	RESG AUTOM	524,78 C	0,00 C
19/04/2021	000001	CRED TED	629,20 C	629,20 C
19/04/2021	142224	DEB TARIFA	2,28 D	626,92 C
19/04/2021	990001	APL AUTOM	626,92 D	0,00 C
20/04/2021	130033	ENVIO TED	2.000,00 D	2.000,00 D
20/04/2021	130033	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.010,45 D
20/04/2021	727220	RESG AUTOM	2.010,45 C	0,00 C
26/04/2021	261204	CRED TEV	20.000,00 C	20.000,00 C
26/04/2021	148209	ENVIO TED	18.000,00 D	2.000,00 C
26/04/2021	148209	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.989,55 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.940,55 C
26/04/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.904,05 C
26/04/2021	990001	APL AUTOM	1.904,05 D	0,00 C
29/04/2021	000001	CRED TED	8.030,93 C	8.030,93 C

10/09/2021 10:06

Inter_net...B_Anking...CA IXA

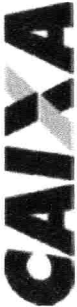
29/04/2021	000001	CRED TED	58.323,03 C	66.353,96 C
29/04/2021	000001	CRED TED	8.853,61 C	75.207,57 C
29/04/2021	000001	CRED TED	6.274,48 C	81.482,05 C
29/04/2021	291403	CRED TEV	7.677,76 C	89.159,81 C
29/04/2021	291435	CRED TEV	80.000,00 C	169.159,81 C
29/04/2021	291556	ENVIO TEV	1.910,56 D	167.249,25 C
29/04/2021	142224	DB ACC ARR	148.197,24 D	19.052,01 C
29/04/2021	990001	APL AUTOM	19.052,01 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 0055	Emissão 10/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.288.111/0001-50	Conta Corrente 006.000000049-9	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7.751,65C	1.294,661513
Aplicações	25.482,98C	4.253,673755
Resgates	10.498,15D	1.753,056058
Rendimento Bruto no Mês	3,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	22.739,92C	3.795,279210
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	6.860,64D	1.145,765941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	APLICACAO	3.900,00C	651,299450
07 / 04	RESGATE	2,28D	0,380746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	1.100,00D	183,667084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	524,78D	87,616506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	APLICACAO	626,92C	104,662220
20 / 04	RESGATE	2.010,45D	335,625779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	1.904,05C	317,829853
29 / 04	APLICACAO	19.052,01C	3.179,882231

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br