



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

**FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENÇÕES -
FAPEM**

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2021

Via: FAPEM

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

Dezembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139.805,87	6.021,12	0,00	111.152,85
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	0,00	0,00	17.081,98
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	2.500,00	0,00	14.887,99
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	3.974,10	0,00	67.654,37
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	377.168,46	12.495,22	0,00	270.117,86
				0,00	0,00	0,00	43.921,88		107.050,60	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/2021

Balancete Orçamentário da Despesa

Bairro: 106

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	268.653,70	0,00	824.463,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.697.513,54	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	296.703,19	0,00	59.262,99	0,00	0,00	399.888,06	64.429,56	5.166,57	609,19
				0,00	103.184,87	0,00	0,00		406.071,75	6.792,88	
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	59.262,99	14.912,81	0,00	0,00	14.912,81
				0,00	0,00	0,00	59.262,99		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	63.137,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.332,08	0,00	
	Total da Atividade		2.962.467,27	0,00	59.262,99	0,00	59.262,99	3.006.389,15	333.083,26	5.166,57	904.264,66
				0,00	103.184,87	0,00	59.262,99		2.108.917,37	6.792,88	
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	59.262,99	0,00	59.262,99	3.491.968,40	345.578,48	5.166,57	1.282.793,31
				0,00	103.184,87	0,00	103.184,87		2.215.967,97	6.792,88	
	Total da Secretaria		3.491.968,40	0,00	59.262,99	0,00	59.262,99	3.491.968,40	345.578,48	5.166,57	1.282.793,31
				0,00	103.184,87	0,00	103.184,87		2.215.967,97	6.792,88	
	Total do Órgão		3.491.968,40	0,00	59.262,99	0,00	59.262,99	3.491.968,40	345.578,48	5.166,57	1.282.793,31
				0,00	103.184,87	0,00	103.184,87		2.215.967,97	6.792,88	
	Total da Despesa Orçamentária		3.491.968,40	0,00	59.262,99	0,00	59.262,99	3.491.968,40	345.578,48	5.166,57	1.282.793,31
				0,00	103.184,87	0,00	103.184,87		2.215.967,97	6.792,88	
Resumo:											
	Despesa Correntes		3.366.440,11	0,00	59.262,99	0,00	59.262,99	3.366.440,11	345.578,48	5.166,57	1.157.265,02
				0,00	103.184,87	0,00	103.184,87		2.215.967,97	6.792,88	
	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

Dezembro/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	
								0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00						0,00	0,00	



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Dezembro/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
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	1.125.760,38	113.802,63	668.551,21	0,00	457.209,17
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	897.527,15	113.672,52	668.076,94	0,00	229.450,21
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	897.527,15	113.672,52	668.076,94	0,00	229.450,21
4.1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	897.527,15	113.672,52	668.076,94	0,00	229.450,21
4.1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	113.672,52	668.076,94	0,00	229.450,21
4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	897.527,15	113.672,52	668.076,94	0,00	229.450,21
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	228.233,23	130,11	474,27	0,00	227.758,96
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	228.233,23	130,11	474,27	0,00	227.758,96
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	228.233,23	130,11	474,27	0,00	227.758,96
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	228.233,23	130,11	474,27	0,00	227.758,96
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228.233,23	130,11	474,27	0,00	227.758,96
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	228.233,23	130,11	474,27	0,00	227.758,96
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	897.527,15	149.387,28	820.667,86	0,00	76.859,29
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	897.527,15	149.387,28	820.667,86	0,00	76.859,29
4.7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	897.527,15	149.387,28	820.667,86	0,00	76.859,29
4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	897.527,15	149.387,28	820.667,86	0,00	76.859,29
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.023.287,53	263.189,91	1.489.219,07	0,00	534.068,46
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	0,00	49,74	132,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS	0,00	5.739,64	37.837,26	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	697,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	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	5.789,38	38.666,61	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.023.287,53	268.979,29	1.527.885,68	0,00	534.068,46

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

Dezembro/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


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0050.00.000										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0050.00.000	22.631,90	6.021,12	28.653,02	22.631,90	6.021,12	28.653,02	21.531,90	7.121,12	28.653,02	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0050.00.000	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0050.00.000	37.923,48	3.974,10	41.897,58	37.923,48	3.974,10	41.897,58	37.923,48	3.974,10	41.897,58	0,00
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			94.555,38	12.495,22	107.050,60	94.555,38	12.495,22	107.050,60	93.455,38	13.595,22	107.050,60	0,00
09.271.0025.9003 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS												
			1.428.859,84	268.653,70	1.697.513,54	1.428.859,84	268.653,70	1.697.513,54	1.428.859,84	268.653,70	1.697.513,54	0,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORÇO	0050.00.000										
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	0050.00.000	340.015,88	59.262,99	399.278,87	340.015,88	59.262,99	399.278,87	333.622,87	64.356,00	398.178,87	1.100,00
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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	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	5.332,08	0,00	5.332,08	5.332,08	0,00	5.332,08	5.332,08	0,00	5.332,08	0,00
Total da Atividade			1.774.207,80	327.916,69	2.102.124,49	1.774.207,80	327.916,69	2.102.124,49	1.768.014,79	333.009,70	2.101.024,49	1.100,00
99.999.9999.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0050.00.000										
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			1.868.763,18	340.411,91	2.209.175,09	1.868.763,18	340.411,91	2.209.175,09	1.861.470,17	346.604,92	2.208.075,09	1.100,00
Total da Secretaria			1.868.763,18	340.411,91	2.209.175,09	1.868.763,18	340.411,91	2.209.175,09	1.861.470,17	346.604,92	2.208.075,09	1.100,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/2021

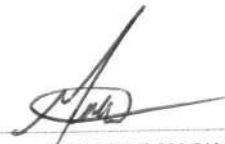
Demonstrativo da Despesa


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	
	Total do Órgão		1.868.763,18	340.411,91	2.209.175,09	1.868.763,18	340.411,91	2.209.175,09	1.861.470,17	346.604,92	2.208.075,09	1.100,00
	Total da Despesa Orçamentária		1.868.763,18	340.411,91	2.209.175,09	1.868.763,18	340.411,91	2.209.175,09	1.861.470,17	346.604,92	2.208.075,09	1.100,00

Resumo:

Despesa Correntes	1.868.763,18	340.411,91	2.209.175,09	1.868.763,18	340.411,91	2.209.175,09	1.861.470,17	346.604,92	2.208.075,09	1.100,00
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							


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/2021

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	12.790,89	49,74	132,24	12.790,89	12.790,89	132,24
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000 IRRF - RPPS	112.038,56	5.739,64	37.837,26	112.038,56	112.038,56	37.837,26
2.1.8.8.1.01.17.03.01.0000 SINDACS - RPPS	106,46	0,00	0,00	106,46	106,46	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 BANCO DO BRASIL	26.082,16	0,00	697,11	26.082,16	26.779,27	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.730,19	0,00	0,00	43.730,19	43.730,19	0,00
Total	194.748,26	5.789,38	38.666,61	194.748,26	195.445,37	37.969,50



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2021
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo do mês Anterior	11.955,04		346.604,92
Receita Orçamentária	113.802,63		346.604,92
Receitas Correntes	113.802,63		0,00
Receitas de Capital	0,00		0,00
Receita Intra-Orçamentária	149.387,28		0,00
Receitas Correntes	149.387,28		0,00
Receitas de Capital	0,00		0,00
Dedução da Receita	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.789,38		0,00
Transferência Contábil	0,00		0,00
Interferência Ativa	70.000,00		0,00
Orçamentária	70.000,00		0,00
Extra-Orçamentária	0,00		0,00
Saldo para o mês seguinte			4.329,41
Total:	350.934,33	Total:	350.934,33

MOVIMENTO DO ANO

MOVIMENTO DO ANO		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo do Exercício Anterior	1.515,93		2.208.075,09
Receita Orçamentária	668.551,21		2.208.075,09
Receitas Correntes	668.551,21		0,00
Receitas de Capital	0,00		0,00
Receita Intra-Orçamentária	820.667,86		0,00
Receitas Correntes	820.667,86		0,00
Receitas de Capital	0,00		0,00
Dedução da Receita	0,00		0,00
Receita Extra-Orçamentária	37.969,50		0,00
Transferência Contábil	0,00		0,00
Interferência Ativa	683.700,00		0,00
Orçamentária	683.700,00		0,00
Extra-Orçamentária	0,00		0,00
Saldo em Caixa			0,00
Saldo nos Bancos			4.329,41
Total:	2.212.404,50	Total:	2.212.404,50

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO		Aprovado	Aberto	Disponível	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Suplementares	3.491.968,40	103.184,87	0,00	3.388.783,53	Saldo Anterior	Débito
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	Crédito
Sub Total	3.491.968,40	103.184,87	0,00	3.388.783,53	Depositado no mês	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00
Total	3.491.968,40	103.184,87	0,00	3.388.783,53	Total	710.748,31


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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
01/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 393	727220	200,64	0,00	200,64
		Total do Documento:	200,64	0,00	
01/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021120100001\Ordem: 2021120100001	142224	0,00	200,64	0,00
		Total do Documento:	0,00	200,64	
09/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 394	312398	4.123,63	0,00	4.123,63
		Total do Documento:	4.123,63	0,00	
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021112900002\Ordem: 2021120900001	091034	0,00	1.100,00	3.023,63
09/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021111700003\Ordem: 2021120900002	091034	0,00	3.023,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000766/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	35.839,86	0,00	35.839,86
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000767/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	43.280,22	0,00	79.120,08
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000768/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	5.224,60	0,00	84.344,68
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000769/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	7.813,10	0,00	92.157,78
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000770/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	4.581,47	0,00	96.739,25
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000771/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	6.687,39	0,00	103.426,64

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000772/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	199,16	0,00	103.625,80
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000773/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	284,51	0,00	103.910,31
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000774/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	607,26	0,00	104.517,57
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000775/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	3.992,80	0,00	108.510,37
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000776/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	4.204,00	0,00	112.714,37
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000777/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	2.441,55	0,00	115.155,92
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000778/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	2.466,88	0,00	117.622,80
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000779/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.933,42	0,00	119.556,22
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000780/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	2.000,02	0,00	121.556,24
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000781/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	375,89	0,00	121.932,13
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000782/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	536,99	0,00	122.469,12
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000783/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.508,15	0,00	123.977,27
10/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000784/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	1.000,50	0,00	124.977,77
10/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 119	000001	45.000,00	0,00	169.977,77

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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
		Total do Documento:	169.977,77	0,00	
		345119	0,00	39.611,62	130.366,15
		Total do Documento:	0,00	39.611,62	
		101137	0,00	1.910,07	128.456,08
		Total do Documento:	0,00	1.910,07	
		142224	0,00	128.456,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	128.456,08	
		310893	9.448,58	0,00	9.448,58
		Total do Documento:	9.448,58	0,00	
		727220	152,76	0,00	9.601,34
		Total do Documento:	152,76	0,00	
		142224	0,00	152,76	9.448,58
		142224	0,00	1.784,50	7.664,08
		142224	0,00	7.664,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.601,34	
		293235	6.498,73	0,00	6.498,73
		Total do Documento:	6.498,73	0,00	
		727220	20,52	0,00	6.519,25

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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
		Total do Documento:	20,52	0,00	
16/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021121600001\Ordem: 2021121600001	142224	0,00	20,52	6.498,73
16/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121000002\Ordem: 2021121600002	142224	0,00	6.498,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	6.519,25	
17/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 400	471362	5.223,63	0,00	5.223,63
		Total do Documento:	5.223,63	0,00	
17/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121000004\Ordem: 2021121700002	170953	0,00	1.100,00	4.123,63
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
17/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121000002\Ordem: 2021121700001	170954	0,00	4.123,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
20/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 402	727220	13,68	0,00	13,68
		Total do Documento:	13,68	0,00	
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000741/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	35.453,20	0,00	35.466,88
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000742/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	50.647,38	0,00	86.114,26
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000743/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	5.250,19	0,00	91.364,45
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000744/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	7.500,26	0,00	98.864,71
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000745/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	4.008,48	0,00	102.873,19

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000746/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	5.726,40	0,00	108.599,59
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000747/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	562,10	0,00	109.161,69
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000748/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	803,00	0,00	109.964,69
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000749/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	4.672,63	0,00	114.637,32
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000750/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	6.675,19	0,00	121.312,51
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000751/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	184,80	0,00	121.497,31
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000752/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	264,00	0,00	121.761,31
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000753/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	2.231,08	0,00	123.992,39
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000754/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	3.187,26	0,00	127.179,65
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000755/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.904,70	0,00	129.084,35
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000756/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	2.721,00	0,00	131.805,35
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000757/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	563,83	0,00	132.369,18
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000758/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	805,48	0,00	133.174,66
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000759/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	1.508,15	0,00	134.682,81

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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
20/12/2021	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000760/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	2.154,50	0,00	136.837,31
Total do Documento:			136.823,63	0,00	
20/12/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 401	411035	0,00	136.823,63	13,68
Total do Documento:			0,00	136.823,63	
20/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122000001\Ordem: 2021122000001	142224	0,00	13,68	0,00
Total do Documento:			0,00	13,68	
21/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 403	288191	149.262,55	0,00	149.262,55
Total do Documento:			149.262,55	0,00	
21/12/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000761/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	314,60	0,00	149.577,15
21/12/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000762/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	314,60	0,00	149.891,75
21/12/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000763/Receita: 4.1.2.1.0.04.02.01.00.0000 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	000001	314,60	0,00	150.206,35
21/12/2021	Rec. De: CÂMARA MUNICIPAL DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000764/Receita: 4.7.2.1.0.04.01.01.01.0000 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	000001	314,60	0,00	150.520,95
21/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 120	000001	15.000,00	0,00	165.520,95
Total do Documento:			16.258,40	0,00	
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122000002\Ordem: 2021122100001	142224	0,00	133.583,16	31.937,79
21/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122000003\Ordem: 2021122100002	142224	0,00	31.937,79	0,00
Total do Documento:			0,00	165.520,95	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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
23/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 404	504145	11.469,23	0,00	11.469,23
		Total do Documento:	11.469,23	0,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 405	727220	214,32	0,00	11.683,55
		Total do Documento:	214,32	0,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 406	328163	0,00	2.488,56	9.194,99
		Total do Documento:	0,00	2.488,56	
23/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122300001\Ordem: 2021122300001	136663	0,00	10,45	9.184,54
23/12/2021	Pago a: MIX SERVIÇOS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME\Emp.: 2021120200001\Ordem: 2021122300005	136663	0,00	3.300,00	5.884,54
		Total do Documento:	0,00	3.310,45	
23/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122300001\Ordem: 2021122300001	142224	0,00	214,32	5.670,22
		Total do Documento:	0,00	214,32	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122000004\Ordem: 2021122300003	231104	0,00	1.910,07	3.760,15
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122000005\Ordem: 2021122300004	231104	0,00	1.100,00	2.660,15
		Total do Documento:	0,00	3.010,07	
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121000002\Ordem: 2021122300002	231105	0,00	512,54	2.147,61
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121000002\Ordem: 2021122300002	231105	0,00	512,54	1.635,07
		Total do Documento:	0,00	1.025,08	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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
23/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121000002\Ordem: 2021122300002	231106	0,00	4.123,63	-2.488,56
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
24/12/2021	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - R.P.P.S.\Número: 121	000001	10.000,00	0,00	7.511,44
		Total do Documento:	10.000,00	0,00	
24/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122400001\Ordem: 2021122400001	110458	0,00	10,45	7.500,99
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121000002\Ordem: 2021122400002	110458	0,00	3.388,45	4.112,54
		Total do Documento:	0,00	3.398,90	
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021122000003\Ordem: 2021122400003	142224	0,00	520,99	3.591,55
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121000002\Ordem: 2021122400004	142224	0,00	579,01	3.012,54
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
24/12/2021	Pago a: CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA\Emp.: 2021122200001\Ordem: 2021122400005	240943	0,00	2.500,00	512,54
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
24/12/2021	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2021121000002\Ordem: 2021122400002	240947	0,00	512,54	0,00
		Total do Documento:	0,00	512,54	
27/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 407	727220	49,00	0,00	49,00
		Total do Documento:	49,00	0,00	
27/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122700001\Ordem: 2021122700001	000000	0,00	49,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	49,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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
28/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 408	727220	2,28	0,00	2,28
Total do Documento:			2,28	0,00	
28/12/2021	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL\Emp.: 2021122700001\Ordem: 2021122800001	142224	0,00	2,28	0,00
Total do Documento:			0,00	2,28	
Total de Registros: 93			Total:	519.739,35	519.739,35
					0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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				11.955,04
01/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 393	727220	0,00	200,64	11.754,40
		Total do Documento:	0,00	200,64	
09/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 394	312398	0,00	4.123,63	7.630,77
		Total do Documento:	0,00	4.123,63	
10/12/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 395	345119	39.611,62	0,00	47.242,39
		Total do Documento:	39.611,62	0,00	
14/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 396	310893	0,00	9.448,58	37.793,81
		Total do Documento:	0,00	9.448,58	
14/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 397	727220	0,00	152,76	37.641,05
		Total do Documento:	0,00	152,76	
16/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 398	293235	0,00	6.498,73	31.142,32
		Total do Documento:	0,00	6.498,73	
16/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 399	727220	0,00	20,52	31.121,80
		Total do Documento:	0,00	20,52	
17/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 400	471362	0,00	5.223,63	25.898,17
		Total do Documento:	0,00	5.223,63	
20/12/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 401	411035	136.823,63	0,00	162.721,80
		Total do Documento:	136.823,63	0,00	

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/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
20/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 402	727220	0,00	13,68	162.708,12
Total do Documento:			0,00	13,68	
21/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 403	288191	0,00	149.262,55	13.445,57
Total do Documento:			0,00	149.262,55	
23/12/2021	Transferência da Conta 49-9 para a Conta 49-9\Número: 406	328163	2.488,56	0,00	15.934,13
Total do Documento:			2.488,56	0,00	
23/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 404	504145	0,00	11.469,23	4.464,90
Total do Documento:			0,00	11.469,23	
23/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 405	727220	0,00	214,32	4.250,58
27/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 407	727220	0,00	49,00	4.201,58
28/12/2021	Transferência da Conta 49-9' para a Conta 49-9\Número: 408	727220	0,00	2,28	4.199,30
Total do Documento:			0,00	265,60	
31/12/2021	Rec. De: RPPS DE JAPARATINGA/Conhec.: 2021120000765/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0001 - Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	RENDIME	130,11	0,00	4.329,41
Total do Documento:			130,11	0,00	
Total de Registros: 17		Total:	179.053,92	186.679,55	4.329,41

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

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

Dezembro/2021
 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
 N.º da Conta: **SAL FAM**

Agência: **000**
 Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMIL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				31,71
31/12/2021	AJUSTES\Número: 6	AJUSTES	0,00	31,71	0,00
Total do Documento:			0,00	31,71	
Total de Registros: 1			Total:	0,00	31,71
					0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106

Dezembro/2021

Extrato das Contas Bancárias



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50


Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106


Bairro: 106


Dezembro/2021

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico					
Modalidade de Licitação			Data	Tipo de Nota	
2021121000002 0017 9003 331900300000000000 005000000 FOLHA DE PESSOAL			1.100,00	0,00	1.100,00
FOLHA DE PESSOAL, DO RPPS DE JAPARATINGA, REFERENTE AO 13º NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A 27 PENSIONISTAS.			10/12/2021	Ordinário	
Não Aplicado					
1 Registro(s)			Total Geral R\$ 1.100,00	0,00	1.100,00


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA FPMJ

CNPJ: 15.268.111/0001-50

Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106

Bairro: 106


Dezembro/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
				-80,00	0,00	80,00	0,00
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
				-4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
2 Registros			Total de Entidade:	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
				-4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
2 Registros			Total de Geral:	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00
				-4.330,00	0,00	4.330,00	0,00


SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41


MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16


CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

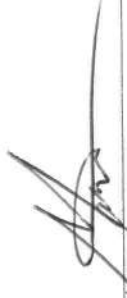
CNPJ: 15.268.111/0001-50
Rua: PRAÇA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, 106
Bairro: 106

Dezembro/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	519.739,35	519.739,35	0,00
49-9	C E F - 49-9 - APLICAÇÃO FINANCEI	11.955,04	179.053,92	186.679,55	4.329,41
Total Agência:		11.955,04	698.793,27	706.418,90	4.329,41
Total Banco:		11.955,04	698.793,27	706.418,90	4.329,41
Total Geral:		11.955,04	698.793,27	706.418,90	4.329,41



SERGIO INACIO DA SILVA
PRESIDENTE
036.808.734-41



MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO
028.736.074-16



CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 04/01/2022 - 09:06

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	142224	DEB TARIFA	200,64 D	200,64 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	200,64 C	0,00 C
09/12/2021	312398	RESGATE	4.123,63 C	4.123,63 C
09/12/2021	091034	ENVIO TEV	4.123,63 D	0,00 C
10/12/2021	345119	APLICACAO	39.611,62 D	39.611,62 D
10/12/2021	000001	CRED TED	11.752,53 C	27.859,09 D
10/12/2021	000001	CRED TED	79.120,08 C	51.260,99 C
10/12/2021	000001	CRED TED	13.037,70 C	64.298,69 C
10/12/2021	000001	CRED TED	21.067,46 C	85.366,15 C
10/12/2021	000001	CRED TED	45.000,00 C	130.366,15 C
10/12/2021	101137	ENVIO TEV	1.910,07 D	128.456,08 C
10/12/2021	142224	DB ACC ARR	128.456,08 D	0,00 C
14/12/2021	310893	RESGATE	9.448,58 C	9.448,58 C
14/12/2021	142224	DB ACC ARR	9.448,58 D	0,00 C
14/12/2021	142224	DEB TARIFA	152,76 D	152,76 D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	152,76 C	0,00 C
16/12/2021	293235	RESGATE	6.498,73 C	6.498,73 C
16/12/2021	142224	DB ACC ARR	6.498,73 D	0,00 C
16/12/2021	142224	DEB TARIFA	20,52 D	20,52 D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	20,52 C	0,00 C
17/12/2021	471362	RESGATE	5.223,63 C	5.223,63 C
17/12/2021	170953	ENVIO TEV	1.100,00 D	4.123,63 C
17/12/2021	170954	ENVIO TEV	4.123,63 D	0,00 C
20/12/2021	411035	APLICACAO	136.823,63 D	136.823,63 D
20/12/2021	000001	CRED TED	86.100,58 C	50.723,05 D
20/12/2021	000001	CRED TED	12.750,45 C	37.972,60 D
20/12/2021	000001	CRED TED	13.161,72 C	24.810,88 D



04/01/2022 09:06

Inter_n_Et---Banking---Caixa

20/12/2021	000001	CRED TED	9.734,88 C	15.076,00 D
20/12/2021	000001	CRED TED	15.076,00 C	0,00 C
20/12/2021	142224	DEB TARIFA	13,68 D	13,68 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	13,68 C	0,00 C
21/12/2021	288191	RESGATE	149.262,55 C	149.262,55 C
21/12/2021	000001	CRED TED	15.000,00 C	164.262,55 C
21/12/2021	000001	CRED TED	629,20 C	164.891,75 C
21/12/2021	000001	CRED TED	629,20 C	165.520,95 C
21/12/2021	142224	DB ACC ARR	165.520,95 D	0,00 C
23/12/2021	504145	RESGATE	11.469,23 C	11.469,23 C
23/12/2021	136663	ENVIO TED	3.300,00 D	8.169,23 C
23/12/2021	231104	ENVIO TEV	1.910,07 D	6.259,16 C
23/12/2021	231104	ENVIO TEV	1.100,00 D	5.159,16 C
23/12/2021	231105	ENVIO TEV	512,54 D	4.646,62 C
23/12/2021	231105	ENVIO TEV	512,54 D	4.134,08 C
23/12/2021	231106	ENVIO TEV	4.123,63 D	10,45 C
23/12/2021	136663	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
23/12/2021	142224	DEB TARIFA	214,32 D	214,32 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	214,32 C	0,00 C
24/12/2021	328163	APLICACAO	2.488,56 D	2.488,56 D
24/12/2021	000001	CRED TED	10.000,00 C	7.511,44 C
24/12/2021	110458	ENVIO TED	3.388,45 D	4.122,99 C
24/12/2021	240943	ENVIO TEV	2.500,00 D	1.622,99 C
24/12/2021	240947	ENVIO TEV	512,54 D	1.110,45 C
24/12/2021	110458	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.100,00 C
24/12/2021	142224	DB ACC ARR	1.100,00 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	142224	DEB TARIFA	2,28 D	2,28 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,28 C	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 04/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 006.000000049-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.955,04C	1.962,146556
Aplicações	178.923,81C	29.282,248693
Resgates	186.679,55D	30.537,692961
Rendimento Bruto no Mês	130,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	706,702288
Resgate Bruto em Trânsito*	4.329,41C	
	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	200,64D	32,923798
	IRRF	0,00	
09 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	4.123,63D	675,842325
	IRRF	0,00	
10 / 12	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	39.611,62C	6.490,505504
	RESGATE	9.448,58D	1.547,399495
	IRRF	0,00	
14 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	152,76D	25,017570
	IRRF	0,00	
16 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	6.498,73D	1.063,762555
	IRRF	0,00	
16 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	20,52D	3,358827
	IRRF	0,00	
17 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	5.223,63D	854,827190
	IRRF	0,00	
20 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	136.823,63C	22.385,013989

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRf
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 006.00000049-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	11.955,04C	1.962,146556
Aplicações	178.923,81C	29.282,248693
Resgates	186.679,55D	30.537,692961
Rendimento Bruto no Mês	130,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	706,702288
Resgate Bruto em Trânsito*	4.329,41C	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	13,68D	2,238094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	149.262,55D	24.413,911635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	11.469,23D	1.874,995408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	214,32D	35,037138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.488,56C	406,729199
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2,28D	0,372452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

