

BALANÇE ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	CRÉDITOS				DESPESA EMPENHADA		SALDOS	
	ORÇADOS	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULADOS	TOTAL	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES								
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES								
17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES								
3190.11.00.00.0000 - 1801.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	11.558,00	45.344,97	188.655,03	
3190.13.00.00.0000 - 1801.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.618,12	7.311,04	22.688,96	
3190.92.00.00.0000 - 1801.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390.14.00.00.0000 - 1801.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390.30.00.00.0000 - 1801.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
3390.33.00.00.0000 - 1801.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390.35.00.00.0000 - 1801.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
3390.36.00.00.0000 - 1801.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	800,00	2.400,00	57.600,00	
3390.39.00.00.0000 - 1801.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	6.282,68	26.980,27	81.019,73	
3390.40.00.00.0000 - 1801.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.400,00	9.460,00	62.540,00	
3390.92.00.00.0000 - 1801.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	288,04	711,96	
3390.93.00.00.0000 - 1801.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
4490.42.00.00.0000 - 1801.00.000 - AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4690.71.00.00.0000 - 1801.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	23.658,80	91.784,32	505.215,68	
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS								
3190.01.00.00.0000 - 1801.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00	252.550,14	971.264,49	3.188.735,51	
3190.03.00.00.0000 - 1801.00.000 - PENSÕES	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	66.270,20	264.579,17	775.420,83	
3190.92.00.00.0000 - 1801.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	5.201.000,00	0,00	0,00	5.201.000,00	318.820,34	1.235.843,66	3.965.156,34	
17.0017.99.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS								
3999.99.00.00.0000 - 1801.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.9999.9997	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00	0,00	0,00	2.370.040,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	342.479,14	1.327.627,98	6.840.412,02	
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	342.479,14	1.327.627,98	6.840.412,02	
TOTAL DO BALANÇE ORÇAMENTÁRIO:	8.168.040,00	0,00	0,00	8.168.040,00	342.479,14	1.327.627,98	6.840.412,02	

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BALANÇE DA RECEITA



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

**BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

ESPECIFICAÇÕES	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		A PAGAR	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES								
0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES								
17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES								
3190.11.00.00.0000 - 1801.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.558,00	45.344,97	11.558,00	45.344,97	11.558,00	45.344,97	0,00	
3190.13.00.00.0000 - 1801.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.618,12	7.311,04	1.618,12	7.311,04	1.618,12	7.311,04	0,00	
3190.92.00.00.0000 - 1801.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14.00.00.0000 - 1801.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.30.00.00.0000 - 1801.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.33.00.00.0000 - 1801.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.35.00.00.0000 - 1801.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.36.00.00.0000 - 1801.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00	
3390.39.00.00.0000 - 1801.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.282,68	26.980,27	6.282,68	26.980,27	6.503,71	21.291,11	5.689,16	
3390.40.00.00.0000 - 1801.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.400,00	9.460,00	3.400,00	9.460,00	2.700,00	8.760,00	700,00	
3390.92.00.00.0000 - 1801.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00	288,04	0,00	
3390.93.00.00.0000 - 1801.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.42.00.00.0000 - 1801.00.000 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4690.71.00.00.0000 - 1801.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019	23.658,80	91.784,32	23.658,80	91.784,32	23.179,83	85.395,16	6.389,16	
17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS								
3190.01.00.00.0000 - 1801.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	252.550,14	971.264,49	252.550,14	971.264,49	253.048,35	969.640,69	1.623,80	
3190.03.00.00.0000 - 1801.00.000 - PENSÕES	66.270,20	264.579,17	66.270,20	264.579,17	110.792,79	264.579,17	0,00	
3190.92.00.00.0000 - 1801.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003	318.820,34	1.235.843,66	318.820,34	1.235.843,66	363.841,14	1.234.219,86	1.623,80	
17.0017.99.9999.9997 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS								
3999.99.00.00.0000 - 1801.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.9999.9997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017	342.479,14	1.327.627,98	342.479,14	1.327.627,98	387.020,97	1.319.615,02	8.012,96	
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	342.479,14	1.327.627,98	342.479,14	1.327.627,98	387.020,97	1.319.615,02	8.012,96	
TOTAL DO BALANÇE ORÇAMENTÁRIO:	342.479,14	1.327.627,98	342.479,14	1.327.627,98	387.020,97	1.319.615,02	8.012,96	

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BALANÇE EXTRAS-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

CÓDIGO	MÁSCARA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO MÊS		ATÉ O MÊS		CANCELAMENTO	SALDO	
				CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO			
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA										
7575	2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS	11.084,62	1.008,72	1.008,72	3.961,04	3.758,82	0,00	11.286,84	
7577	2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS	106.042,53	8.829,15	0,00	32.543,52	0,00	0,00	138.586,05	
7546	2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000	IRPJ - RPPS	196,24	70,08	0,00	258,24	188,16	0,00	266,32	
7692	2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	0,00	13.965,40	13.410,31	43.271,69	29.306,29	0,00	13.965,40	
SUB-TOTAL:				117.323,39	23.873,35	14.419,03	80.034,49	33.253,27	0,00	164.104,61
TOTAL DA ENTIDADE:				117.323,39	23.873,35	14.419,03	80.034,49	33.253,27	0,00	164.104,61
TOTAL GERAL:				117.323,39	23.873,35	14.419,03	80.034,49	33.253,27	0,00	164.104,61

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BALANÇETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

RECEITA	NO MÊS	DESPESA
ORÇAMENTÁRIAS	380.542,68	ORÇAMENTÁRIAS 387.020,97
RECEITA CORRENTE	78.730,87	DESPESA CORRENTE 387.020,97
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL 0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	301.811,81	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	23.873,35	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO 14.419,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	23.873,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 14.419,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS 0,00
		RESTOS PAGOS 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	743.266,66	SALDO PARA MÊS SEGUINTE 746.242,69
TOTAL	1.147.682,69	TOTAL 1.147.682,69
ATÉ O MÊS		
ORÇAMENTÁRIAS	1.772.526,22	ORÇAMENTÁRIAS 1.319.615,02
RECEITA CORRENTE	337.004,21	DESPESA CORRENTE 1.319.615,02
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESA DE CAPITAL 0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.435.522,01	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS 0,00
EXTRA - ORÇAMENTÁRIO	80.034,49	EXTRA - ORÇAMENTÁRIO 33.253,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	80.034,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 33.253,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS 0,00
		RESTOS PAGOS 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	246.550,27	SALDO ATUAL 746.242,69
TOTAL	2.099.110,98	TOTAL 2.099.110,98

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

Código	Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA				
11111060000000000 - CONTA ÚNICA RPPS				
7721	49-9	49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00
7723	71040-2	71040-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
7722	71041-0	71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00
			SUB-TOTAL	0,00
			0,00	0,00
11111500000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				
7728	49-9	49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	270.284,47	273.058,41
7729	49-9	49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	111.971,66	113.121,43
7732	49-9	49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	342.146,28	346.406,23
7730	71040-2	71040-2 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	13.979,41	11.778,47
7731	71041-0	71041-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	4.884,84	1.878,15
			SUB-TOTAL	743.266,66
			743.266,66	746.242,69
			TOTAL DA ENTIDADE:	743.266,66
			TOTAL GERAL	743.266,66
			746.242,69	746.242,69

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/04/2025	PG. EMP. Nº 202504010001 / EMP. Nº 202504010001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	257,64	-257,64
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	257,64	0,00	0,00
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	021112	0,00	8.400,01	-8.400,01
02/04/2025	PG. EMP. Nº 202504020006 / EMP. Nº 2025032800003 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021151	0,00	1.623,80	-10.023,81
02/04/2025	PG. EMP. Nº 202504020005 / EMP. Nº 2025032800003 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	33.661,62	-43.685,43
02/04/2025	PG. EMP. Nº 202504020012 / EMP. Nº 202504010001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	18,24	-43.703,67
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	247882	43.685,43	0,00	-18,24
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	18,24	0,00	0,00
04/04/2025	PG. EMP. Nº 202504040002 / EMP. Nº 202504040001 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	041003	0,00	958,14	-958,14
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	041005	431,09	0,00	-527,05
04/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000003 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	041005	297,67	0,00	-229,38
04/04/2025	PG. EMP. Nº 202504040003 / EMP. Nº 202504040002 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	041005	0,00	1.650,24	-1.879,62
04/04/2025	PG. EMP. Nº 202504040004 / EMP. Nº 202504040003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	041005	0,00	1.330,91	-3.210,53
04/04/2025	PG. EMP. Nº 202504040001 / EMP. Nº 202504010001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	84,36	-3.294,89
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	300264	3.210,53	0,00	-84,36
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	84,36	0,00	0,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 202504000001 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	104393	0,00	13.410,31	-13.410,31
16/04/2025	PG. EMP. Nº 202504160001 / EMP. Nº 202504010001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104393	0,00	12,00	-13.422,31
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	334994	13.422,31	0,00	0,00
22/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000000	276,28	0,00	276,28
22/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000000	1.177,33	0,00	1.453,61
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	317159	0,00	1.453,61	0,00
24/04/2025	PG. EMP. Nº 202504240001 / EMP. Nº 202504240003 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	4.184,62	-4.184,62
24/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	390044	4.184,62	0,00	0,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 202504250001 / EMP. Nº 202504010001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	69,00	0,00	0,00
28/04/2025	PG. EMP. Nº 202504280001 / EMP. Nº 202504010001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142224	0,00	2,28	-2,28
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	2,28	0,00	0,00
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000003 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	17.504,31	0,00	17.504,31
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	46.382,51	0,00	63.886,82
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	6.660,36	0,00	70.547,18
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	74.594,34	0,00	145.141,52
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	197.657,12	0,00	342.798,64
29/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	000001	28.383,02	0,00	371.181,66
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	228439	0,00	351.181,66	20.000,00
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71040-2.	291035	0,00	20.000,00	0,00
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000004 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	6.888,54	0,00	6.888,54

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000005 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	10.623,31	0,00	17.511,85
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000006 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	418,37	0,00	17.930,22
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 202504000007 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.397,33	0,00	19.327,55
30/04/2025	PG. EMP. Nº 202504300001 / EMP. Nº 202504240002 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	211.827,76	-192.500,21
30/04/2025	PG. EMP. Nº 202504300002 / EMP. Nº 202504240003 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	52.752,48	-245.252,69
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	300902	0,00	42.089,30	-287.341,99
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	403721	287.341,99	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	744.967,98	744.967,98	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71041-0 - 71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOURO MUNICIPAL					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	021112	8.400,01	0,00	8.400,01
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200009 / EMP. Nº 2025032800005 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	021112	0,00	3.165,17	5.234,84
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200007 / EMP. Nº 2025032800004 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	2.122,01	3.112,83
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200008 / EMP. Nº 2025032800005 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	6.072,00	-2.959,17
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 71041-0.	247887	2.959,17	0,00	0,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500003 / EMP. Nº 2025042500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 71041-0.	727220	69,00	0,00	0,00
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000008 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	142224	458,33	0,00	458,33
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000009 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	142224	1.944,76	0,00	2.403,09
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000003 / EMP. Nº 2025042400005 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	8.374,96	-5.971,87
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000004 / EMP. Nº 2025042400004 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	36.117,43	-42.089,30
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71041-0.	300902	42.089,30	0,00	0,00
		TOTAL GERAL:	55.920,57	55.920,57	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71040-2 - 71040-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA					
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200001 / EMP. Nº 2025032500002 - 33903900000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA	021152	0,00	4.000,00	-4.000,00
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200004 / EMP. Nº 2025032800006 - 33903900000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	021153	0,00	249,99	-4.249,99
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200011 / EMP. Nº 2025040200002 - 33903600000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA	021154	0,00	800,00	-5.049,99
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200010 / EMP. Nº 2025040200001 - 33904000000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA	105449	0,00	700,00	-5.749,99
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200013 / EMP. Nº 2025040200003 - 33903900000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105449	0,00	12,00	-5.761,99
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	247886	7.352,11	0,00	1.590,12
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200002 / EMP. Nº 2025032400001 - 33903900000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	709157	0,00	200,20	1.389,92
02/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS	709165	70,08	0,00	1.460,00
02/04/2025	PG. EMP. Nº 2025040200003 / EMP. Nº 2025030700002 - 33903900000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	709165	0,00	1.460,00	0,00
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600002 / EMP. Nº 2025040300001 - 33904000000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	001000	0,00	1.000,00	-1.000,00
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600003 / EMP. Nº 2025040300002 - 33904000000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA	001011	0,00	1.000,00	-2.000,00
16/04/2025	DESP. EXTRA Nº 2025040000002 - 21881010205000000 INSS - RPPS	010971	0,00	1.008,72	-3.008,72
16/04/2025	PG. EMP. Nº 2025041600004 / EMP. Nº 2025041600001 - 31901300000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010971	0,00	1.618,12	-4.626,84
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	334997	4.626,84	0,00	0,00
25/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042500002 / EMP. Nº 2025040200003 - 33903900000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	0,00	69,00	-69,00
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	727220	69,00	0,00	0,00
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	228443	0,00	15.844,73	-15.844,73
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 71040-2.	291035	20.000,00	0,00	4.155,27
29/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000010 - 21881010205000000 INSS - RPPS	291131	666,81	0,00	4.822,08
29/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS	291131	335,15	0,00	5.157,23
29/04/2025	PG. EMP. Nº 2025042900001 / EMP. Nº 2025042400006 - 31901100000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	291131	0,00	5.157,23	0,00
30/04/2025	REC. EXTRA Nº 2025040000012 - 21881010205000000 INSS - RPPS	142224	341,91	0,00	341,91
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000005 / EMP. Nº 2025042400006 - 31901100000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	1.842,77	-1.500,86
30/04/2025	PG. EMP. Nº 2025043000006 / EMP. Nº 2025042400007 - 31901100000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL	142224	0,00	4.558,00	-6.058,86
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	403724	6.058,86	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	39.520,76	39.520,76	0,00	0,00

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000009 - 132101090000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		2.773,94	0,00	273.058,41
		TOTAL GERAL:	2.773,94	0,00	273.058,41

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					
					SALDO ANTERIOR
					111.971,66
01/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	257,64	111.714,02
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	247882	0,00	43.685,43	68.028,59
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000021 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	18,24	68.010,35
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000022 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	300264	0,00	3.210,53	64.799,82
04/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	84,36	64.715,46
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	334994	0,00	13.422,31	51.293,15
22/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	317159	1.453,61	0,00	52.746,76
24/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	390044	0,00	4.184,62	48.562,14
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	69,00	48.493,14
28/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	727220	0,00	2,28	48.490,86
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	228439	351.181,66	0,00	399.672,52
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000010 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS			790,90	0,00
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 202504000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 49-9 P/A CONTA 49-9.	403721	0,00	287.341,99	113.121,43
				TOTAL GERAL:	353.426,17
					352.276,40
					113.121,43

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71040-2 - 71040-2 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					
					13.979,41
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	247886	0,00	7.352,11	6.627,30
16/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	334997	0,00	4.626,84	2.000,46
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	727220	0,00	69,00	1.931,46
29/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	228443	15.844,73	0,00	17.776,19
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 2025040000012 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		61,14	0,00	17.837,33
30/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71040-2 P/A CONTA 71040-2.	403724	0,00	6.058,86	11.778,47
		TOTAL GERAL:	15.905,87	18.106,81	11.778,47

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 71041-0 - 71041-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R					
02/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 71041-0.	247887	0,00	2.959,17	1.925,67
25/04/2025	TRANSF.BANC. Nº 2025040000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 71041-0 P/A CONTA 71041-0.	727220	0,00	69,00	1.856,67
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000013 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		21,48	0,00	1.878,15
		TOTAL GERAL:	21,48	3.028,17	1.878,15
					4.884,84

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

DATA	HISTÓRICO	Nº CH / DOC	DEBITO	CREDITO	SALDO
CONTA: 49-9 - 49-9 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF					
30/04/2025	ARRECADAÇÃO Nº 202504000011 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS		4.259,95	0,00	346.406,23
		TOTAL GERAL:	4.259,95	0,00	346.406,23

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

DESPESAS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO EMPENHO	EMPENHADO	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA										
07/04/2025	2025040700001	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	14.813.501/0001-00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
23/04/2025	2025042300001	229,16	0,00	229,16	0,00	229,16	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
23/04/2025	2025042300002	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.40.00.00.00.0000	17.984.245/0001-01	MFP SISTEMAS LTDA
24/04/2025	2025042400001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	17.0017.09.271.0025.6019	3390.39.00.00.00.0000	47.711.751/0001-80	PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA
24/04/2025	2025042400002	213.451,56	0,00	213.451,56	211.827,76	1.623,80	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:		219.840,72	0,00	219.840,72	211.827,76	8.012,96				
TOTAL GERAL:		219.840,72	0,00	219.840,72	211.827,76	8.012,96				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430

RESTOS A PAGAR



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: ABRIL

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

DATA	Nº DO RESTOS	TIPO RESTOS	Nº EMPENHO	VALOR DO RESTOS	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	CPF/CNPJ	CREDOR
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA												
29/01/2024	202401310001	PROCESSADO	202401310001	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
29/02/2024	2024022900031	PROCESSADO	2024022900031	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62	17.0017.09.271.0025.6019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
10/07/2024	2024101000116	PROCESSADO	2024101000116	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	17.0017.09.271.0025.6019	3190.11.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200223	PROCESSADO	2024120200223	908,19	0,00	0,00	0,00	908,19	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
02/12/2024	2024120200228	PROCESSADO	2024120200228	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	17.0017.09.271.0025.9003	3190.01.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
30/12/2024	2024123000253	PROCESSADO	2024123000253	2.168,44	0,00	0,00	0,00	2.168,44	17.0017.09.271.0025.6019	3190.13.00.00.00.0000	111.111.111-11	FOLHA DE PESSOAL
TOTAL DA ENTIDADE:				3.218,26	0,00	0,00	0,00	3.218,26				
TOTAL GERAL:				3.218,26	0,00	0,00	0,00	3.218,26				

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA
TESOUREIRO

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
CONTADOR - CRC/AL: 65430



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 02/05/2025 - 09:41

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2025	142224	DEB TARIFA	257,64 D	257,64 D
01/04/2025	727220	RESG AUTOM	257,64 C	0,00 C
02/04/2025	247882	RSG FUNDO	43.685,43 C	43.685,43 C
02/04/2025	142224	1	33.661,62 D	10.023,81 C
02/04/2025	021112	TEV MESM T	8.400,01 D	1.623,80 C
02/04/2025	021151	ENVIO TEV	1.623,80 D	0,00 C
02/04/2025	142224	DEB TARIFA	18,24 D	18,24 D
02/04/2025	727220	RESG AUTOM	18,24 C	0,00 C
04/04/2025	300264	RSG FUNDO	3.210,53 C	3.210,53 C
04/04/2025	041003	ENVIO PIX	958,14 D	2.252,39 C
04/04/2025	041005	ENVIO PIX	1.033,24 D	1.219,15 C
04/04/2025	041005	ENVIO PIX	1.219,15 D	0,00 C
04/04/2025	142224	DEB TARIFA	84,36 D	84,36 D
04/04/2025	727220	RESG AUTOM	84,36 C	0,00 C
16/04/2025	334994	RSG FUNDO	13.422,31 C	13.422,31 C
16/04/2025	104393	ENVIO TED	13.410,31 D	12,00 C
16/04/2025	104393	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
22/04/2025	317159	APL FUNDO	1.453,61 D	1.453,61 D
22/04/2025	000001	CRED TED	1.453,61 C	0,00 C
24/04/2025	690044	RSG FUNDO	4.184,62 C	4.184,62 C
24/04/2025	142224	1	4.184,62 D	0,00 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/04/2025	142224	DEB TARIFA	2,28 D	2,28 D
28/04/2025	727220	RESG AUTOM	2,28 C	0,00 C
29/04/2025	228439	APL FUNDO	351.181,66 D	351.181,66 D
29/04/2025	000001	CRED TED	35.043,38 C	316.138,28 D

29/04/2025	000001	CRED TED	92.098,65 C	224.039,63 D
29/04/2025	000001	CRED TED	244.039,63 C	20.000,00 C
29/04/2025	291035	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
30/04/2025	403721	RSG FUNDO	287.341,99 C	287.341,99 C
30/04/2025	142224	1	245.252,69 D	42.089,30 C
30/04/2025	300902	TEV MESM T	42.089,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: TAXAADM2022

Conta: 3544 | 006 | 00071040-2

Data: 02/05/2025 - 09:42

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2025	247886	RSG FUNDO	7.352,11 C	7.352,11 C
02/04/2025	709157	PAG BOLETO	200,20 D	7.151,91 C
02/04/2025	709165	PAG BOLETO	1.389,92 D	5.761,99 C
02/04/2025	105449	ENVIO TED	700,00 D	5.061,99 C
02/04/2025	021152	ENVIO TEV	4.000,00 D	1.061,99 C
02/04/2025	021153	ENVIO TEV	249,99 D	812,00 C
02/04/2025	021154	ENVIO PIX	800,00 D	12,00 C
02/04/2025	105449	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
16/04/2025	334997	RSG FUNDO	4.626,84 C	4.626,84 C
16/04/2025	001000	PAG BOLETO	1.000,00 D	3.626,84 C
16/04/2025	001011	PAG BOLETO	1.000,00 D	2.626,84 C
16/04/2025	010971	PG ORG GOV	2.626,84 D	0,00 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/04/2025	228443	APL FUNDO	15.844,73 D	15.844,73 D
29/04/2025	291035	CRED TEV	20.000,00 C	4.155,27 C
29/04/2025	291131	ENVIO TEV	4.155,27 D	0,00 C
30/04/2025	403724	RSG FUNDO	6.058,86 C	6.058,86 C
30/04/2025	142224	1	6.058,86 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 006 | 00071041-0

Data: 02/05/2025 - 09:42

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/04/2025	247887	RSG FUNDO	2.959,17 C	2.959,17 C
02/04/2025	021112	CRED TEV	8.400,01 C	11.359,18 C
02/04/2025	142224	1	8.194,01 D	3.165,17 C
02/04/2025	021112	ENVIO TEV	3.165,17 D	0,00 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/04/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/04/2025	300902	CRED TEV	42.089,30 C	42.089,30 C
30/04/2025	142224	1	42.089,30 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5462	Emissão 07/05/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,0263	4,0632	11,3520	6,11546500	6,17822800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000049-9	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	270.284,47C	44.196,880431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.773,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.058,41C	44.196,880431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 5826	Emissão 07/05/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55		Ínicio das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9706	3,7215	10,3160	2,70352300	2,72976400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000049-9	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

		Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior		111.971,66C	41.416,945515
Aplicações		352.635,27C	129.245,239378
Resgates		352.276,40D	129.222,180973
Rendimento Bruto no Mês		790,90C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		113.121,43C	41.440,003921
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 04	RESGATE	257,64D	95,251519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	43.685,43D	16.143,095508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	18,24D	6,740059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	3.210,53D	1.185,242402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	84,36D	31,143262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	13.422,31D	4.936,057270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	1.453,61C	534,049460
24 / 04	RESGATE	4.184,62D	1.535,924484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	69,00D	25,313472

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 5826	Emissão 07/05/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55		Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9706	3,7215	10,3160	2,70352300	2,72976400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000049-9	Mês/Ano 04/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

		Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior		111.971,66C	41.416,945515
Aplicações		352.635,27C	129.245,239378
Resgates		352.276,40D	129.222,180973
Rendimento Bruto no Mês		790,90C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		113.121,43C	41.440,003921
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
28 / 04	HISTÓRICO	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	2,28D	0,835897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	351.181,66C	128.711,189918
30 / 04	RESGATE	287.341,99D	105.262,577095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 5464	Emissão 07/05/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,2451	4,5376	10,8897	3,82581000	3,87344400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUND PREV JAPARATINGA	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000000049-9	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	342.146,28C	89.431.067849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.259,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	346.406,23C	89.431,067849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 5826	Emissão 07/05/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55		Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9706	3,7215	10,3160	2,70352300	2,72976400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TAXAADM2022	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.00000071040-2	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

		Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior		13.979,41C	5.170,811685
Aplicações		15.844,73C	5.807,233931
Resgates		18.106,81D	6.663,215247
Rendimento Bruto no Mês		61,14C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		11.778,47C	4.314,830369
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 04	RESGATE	7.352,11D	2.716,826835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	4.626,84D	1.701,520501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	69,00D	25,313510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	15.844,73C	5.807,233931
30 / 04	RESGATE	6.058,86D	2.219,554400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 5826	Emissão 07/05/2025
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55		Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9706	3,7215	10,3160	2,70352300	2,72976400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSEGURADO DO TESOURO 2022	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.00000071041-0	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

		Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		4.884,84C	1.806,842249
Aplicações		0,00	0,000000
Resgates		3.028,17D	1.118,816876
Rendimento Bruto no Mês		21,48C	
IRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		1.878,15C	688,025373
Resgate Bruto em Trânsito*		0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	2.959,17D	1.093,503353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	69,00D	25,313522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br