



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 02/2025

Despesa Orçamentária													
Órgão:		17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					Unidade:		0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
Função:		09 - Previdência social					Subfunção:		271 - Previdência básica				
Programa:		0025 - Gestão Administrativa do RPPS					Projeto / Atividade:		6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
Caracterização da ação:		MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.000,00	0,00	11.558,00	0,00	11.558,00	10.210,42	211.771,03	22.228,97	0,00	22.228,97	22.228,97	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	2.404,34	0,00	2.404,34	2.404,34	27.595,66	2.404,34	0,00	2.404,34	2.404,34	0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	58.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00	0,00	8.077,27	0,00	8.077,27	10.251,19	94.020,95	13.979,05	0,00	13.979,05	10.458,19	3.520,86
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	2.720,00	68.580,00	3.420,00	0,00	3.420,00	2.720,00	700,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,04	711,96	288,04	0,00	288,04	288,04	0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão:		17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES					Unidade:		0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
Função:		09 - Previdência social					Subfunção:		271 - Previdência básica				
Programa:		0025 - Gestão Administrativa do RPPS					Projeto / Atividade:		9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSSIONISTAS				
Caracterização da ação:		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSSIONISTAS											
Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 02/2025

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.160.000,00	0,00	220.151,04	0,00	220.151,04	210.067,87	3.727.105,95	432.894,05	0,00	432.894,05	432.782,79	111,26
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	1.040.000,00	0,00	64.626,04	0,00	64.626,04	52.027,59	911.105,34	128.894,66	0,00	128.894,66	115.983,53	12.911,13
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Função: 99 - Reserva de contingência ou reserva legal do rpps
Programa: 9999 - Reserva de Contingência
Caracterização da ação: RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS

Unidade: 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
Subfunção: 999 - Reserva de contingência
Projeto / Atividade: 9997 - RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS

Despesa	Descrição	Valor Fixado	Alteração Orçamentária	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo Dotação	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	A Pagar
9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.370.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		8.168.040,00	0,00	311.036,69	0,00	311.036,69	288.769,45	7.562.330,89	605.709,11	0,00	605.709,11	587.665,86	18.043,25
Total do Órgão:		8.168.040,00	0,00	311.036,69	0,00	311.036,69	288.769,45	7.562.330,89	605.709,11	0,00	605.709,11	587.665,86	18.043,25
Total Orçamentário:		8.168.040,00	0,00	311.036,69	0,00	311.036,69	288.769,45	7.562.330,89	605.709,11	0,00	605.709,11	587.665,86	18.043,25

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
21881010205	INSS - RPPS	806,50	806,50
21881011503051	IRPJ - RPPS	70,08	70,08
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	7.695,70	7.695,70
Total Extra-Orçamentário:		8.572,28	8.572,28

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
10	71040-2 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	7.817,40
11	071041-0 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	4.926,86
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	0,00
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	88.617,68
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	120.128,94

Data: 14/04/2025 19:27:19

Página: 2 de 3



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 02/2025

9	49-9 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	439.521,73
Total Caixas/Bancos:		661.012,61

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO/2025

Código	Especificação	Valor Previsto		Arrecadado no Mês		Arrecadado no Período		Saldo	
		Receita	Dedução	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.	Receita	Dedução/Desc.
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.456.000,00		80.349,34		166.777,41			
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00		4.901,33		8.606,06			
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	50.000,00							
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.456.000,00		342.264,12		806.765,59			
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	5.201.040,00							
Total bruto da receita orçamentária:		8.168.040,00		427.514,79		982.149,06			
Total líquido da receita orçamentária:			8.168.040,00		427.514,79		982.149,06		



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO/2025

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0.1.800.1.000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.168.040,00	427.514,79	982.149,06	-7.185.890,94
Totalização:		8.168.040,00	427.514,79	982.149,06	-7.185.890,94



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO/2025

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
21881010205	INSS - RPPS	1.008,72	1.943,60
2188101040205	IRRF - RPPS	5.514,46	10.593,76
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	8.200,28	15.895,98
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	118,08
Totalização:		14.841,54	28.551,42



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO/2025

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
7	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira	88.617,68
8	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira	120.128,94
9	49-9 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	439.521,73
10	71040-2 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	7.817,40
11	071041-0 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira	4.926,86
Totalização:		661.012,61
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		1.103.368,94

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 02/2025

Fundo: FAPEN - 4 - Previdência

Restos a pagar

					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2024	Restos a pagar Processados de 2024	3.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,26
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	18.043,25	0,00	0,00	0,00	18.043,25
	Total	3.218,26	18.043,25	0,00	0,00	0,00	21.261,51

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	0,00	15.895,98	7.695,70	8.200,28
	INSS - RPPS	11.084,62	1.943,60	806,50	12.221,72
	IRPJ - RPPS	196,24	118,08	70,08	244,24
	IRRF - RPPS	106.042,53	10.593,76	0,00	116.636,29
	Total	117.323,39	28.551,42	8.572,28	137.302,53

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	120.541,65	46.594,67	8.572,28	158.564,04

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
02/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	90.132,80	85.250,67	175.383,47	Despesas correntes	294.672,42	311.036,69	605.709,11
Contribuições	86.428,07	80.349,34	166.777,41	Previdência social	294.672,42	311.036,69	605.709,11
Receita Patrimonial	3.704,73	4.901,33	8.606,06				
Receitas correntes intraorçamentárias	464.501,47	342.264,12	806.765,59				
Contribuições	464.501,47	342.264,12	806.765,59				
TOTAL	554.634,27	427.514,79	982.149,06	TOTAL	294.672,42	311.036,69	605.709,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	294.672,42	311.036,69	605.709,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	284.172,95	303.492,91	587.665,86
Total empenhos	294.672,42	311.036,69	605.709,11	Empenhos a pagar pagos	284.172,95	303.492,91	587.665,86
DEPÓSITOS	13.709,88	14.841,54	28.551,42	DEPÓSITOS	0,00	8.572,28	8.572,28
Banco do Brasil - RPPS	7.695,70	8.200,28	15.895,98	Banco do Brasil - RPPS	0,00	7.695,70	7.695,70
INSS - RPPS	934,88	1.008,72	1.943,60	INSS - RPPS	0,00	806,50	806,50
IRPJ - RPPS	0,00	118,08	118,08	IRPJ - RPPS	0,00	70,08	70,08
IRRF - RPPS	5.079,30	5.514,46	10.593,76				
TOTAL	308.382,30	325.878,23	634.260,53	TOTAL	284.172,95	312.065,19	596.238,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.319,90	530.721,47	204.319,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	530.721,47	661.012,61	661.012,61
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.230,37	0,00	42.230,37	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	246.550,27	530.721,47	246.550,27	TOTAL	530.721,47	661.012,61	661.012,61
TOTAL GERAL	1.109.566,84	1.284.114,49	1.862.959,86	TOTAL GERAL	1.109.566,84	1.284.114,49	1.862.959,86

JAPARATINGA - AL, 14 de abril de 2025



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA

CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
02/2025

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/02/25 à 28/02/25

Código: 1 - Número conta: 00000049-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
03/02/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		255099	0,00	1.623,80	1.623,80
03/02/2025	7	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	0,00	209,76	1.833,56
03/02/2025	2	Valor Ref. - 10/2025 - Ordinário - PARC-	10/2025-1-2	031416	1.623,80	0,00	209,76
03/02/2025	12	Valor Ref. - 16/2025 - Ordinário - PARC-	16/2025-1-1	142224	209,76	0,00	0,00
04/02/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	0,00	50,16	50,16
04/02/2025	3	Valor Ref. - 16/2025 - Ordinário - PARC-	16/2025-1-2	142224	50,16	0,00	0,00
19/02/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		554287	0,00	7.707,70	7.707,70
19/02/2025	6	Valor Ref. - 16/2025 - Ordinário - PARC-	16/2025-1-3	104920	12,00	0,00	7.695,70
19/02/2025	7	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		104920	7.695,70	0,00	0,00
24/02/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		322356	0,00	17.546,39	17.546,39
24/02/2025	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	1.177,33	18.723,72
24/02/2025	12	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	276,28	19.000,00
24/02/2025	4	Valor Ref. Transferência financeira - ..		241136	19.000,00	0,00	0,00
25/02/2025	16	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	0,00	69,00	69,00
25/02/2025	12	Valor Ref. - 16/2025 - Ordinário - PARC-	16/2025-1-4	000000	69,00	0,00	0,00
27/02/2025	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	240.894,77	240.894,77
27/02/2025	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	71.763,72	312.658,49
27/02/2025	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	56.528,53	369.187,02
27/02/2025	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	28.428,30	397.615,32
27/02/2025	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	16.873,55	414.488,87
27/02/2025	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	6.670,98	421.159,85
27/02/2025	22	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	0,00	2,28	421.162,13
27/02/2025	8	Valor Ref. Transferência financeira - ..		271350	40.784,98	0,00	380.377,15
27/02/2025	15	Valor Ref. - 16/2025 - Ordinário - PARC-	16/2025-1-5	142224	2,28	0,00	380.374,87
27/02/2025	18	Valor Ref. - 20/2025 - Ordinário - PARC-	20/2025-1-1	142224	175.926,48	0,00	204.448,39
27/02/2025	20	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		346146	204.448,39	0,00	0,00
28/02/2025	11	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		578578	0,00	43.862,74	43.862,74
28/02/2025	8	Valor Ref. - 21/2025 - Ordinário - PARC-	21/2025-1-2	142224	43.862,74	0,00	0,00
TOTAL:					493.685,29	493.685,29	
SALDO FINAL EM 28/02/2025							0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/02/25 à 28/02/25

Código: 3 - Número conta: 71041-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
03/02/2025	9	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		255102	0,00	2.092,85	2.092,85
03/02/2025	3	Valor Ref. - 14/2025 - Ordinário - PARC-	14/2025-1-2	031415	2.092,85	0,00	0,00
25/02/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	0,00	69,00	69,00
25/02/2025	13	Valor Ref. - 17/2025 - Ordinário - PARC-	17/2025-1-1	000000	69,00	0,00	0,00
27/02/2025	7	Valor Ref. Transferência financeira - ..		271350	0,00	40.784,98	40.784,98
27/02/2025	10	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		346149	2.195,39	0,00	38.589,59
27/02/2025	23	Valor Ref. - 22/2025 - Ordinário - PARC-	22/2025-1-1	142224	32.517,59	0,00	6.072,00
27/02/2025	24	Valor Ref. - 23/2025 - Ordinário - PARC-	23/2025-1-1	142224	6.072,00	0,00	0,00
TOTAL:					42.946,83	42.946,83	
SALDO FINAL EM 28/02/2025							0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/02/25 à 28/02/25

Código: 4 - Número conta: 71040-2 - CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							0,00
03/02/2025	11	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		255101	0,00	4.000,00	4.000,00
03/02/2025	1	Valor Ref. - 3/2025 - Ordinário - PARC-0	3/2025-1-1	031414	4.000,00	0,00	0,00
10/02/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		635987	0,00	6.996,87	6.996,87
10/02/2025	1	Valor Ref. - 1/2025 - Ordinário - PARC-0	1/2025-1-1	001600	288,04	0,00	6.708,83
10/02/2025	2	Valor Ref. - 2/2025 - Ordinário - PARC-0	2/2025-1-1	313760	1.389,92	0,00	5.318,91
10/02/2025	3	Valor Ref. - 7/2025 - Ordinário - PARC-0	7/2025-1-1	10112627	800,00	0,00	4.518,91
10/02/2025	6	Valor Ref. - 15/2025 - Ordinário - PARC-	15/2025-1-1	103147103615	36,00	0,00	4.482,91
10/02/2025	8	Valor Ref. - 33/2025 - Ordinário - PARC-	33/2025-1-1	101123	249,99	0,00	4.232,92
10/02/2025	9	Valor Ref. - 35/2025 - Ordinário - PARC-	35/2025-1-1	313760	2.168,44	0,00	2.064,48
10/02/2025	10	Valor Ref. - 36/2025 - Ordinário - PARC-	36/2025-1-1	313760	235,90	0,00	1.828,58
10/02/2025	11	Valor Ref. - 21881010205 - INSS - RPPS		313760	806,50	0,00	1.022,08
10/02/2025	12	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		103354	70,08	0,00	952,00
10/02/2025	13	Valor Ref. - 24/2025-Ordinário - PARC-0(24/2025-1-1	103615	952,00	0,00	0,00
13/02/2025	2	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		677075	0,00	12,00	12,00
13/02/2025	3	Valor Ref. - 15/2025 - Ordinário - PARC-	15/2025-1-2	105245	12,00	0,00	0,00
19/02/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		554289	0,00	1.732,00	1.732,00
19/02/2025	5	Valor Ref. - 15/2025 - Ordinário - PARC-	15/2025-1-3	104611	12,00	0,00	1.720,00
19/02/2025	8	Valor Ref. - 37/2025 - Ordinário - PARC-	37/2025-1-1	104611	1.720,00	0,00	0,00
24/02/2025	3	Valor Ref. Transferência financeira - ..		241136	0,00	19.000,00	19.000,00
24/02/2025	8	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		322358	19.000,00	0,00	0,00
25/02/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		683296	0,00	8.151,56	8.151,56
25/02/2025	8	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	0,00	69,00	8.220,56
25/02/2025	11	Valor Ref. - 15/2025 - Ordinário - PARC-	15/2025-1-4	000000	69,00	0,00	8.151,56
25/02/2025	14	Valor Ref. - 18/2025 - Ordinário - PARC-	18/2025-1-1	142224	4.151,56	0,00	4.000,00
25/02/2025	17	Valor Ref. - 31/2025 - Ordinário - PARC-	31/2025-1-1	251304	4.000,00	0,00	0,00
27/02/2025	12	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		346148	0,00	6.058,86	6.058,86
27/02/2025	16	Valor Ref. - 18/2025 - Ordinário - PARC-	18/2025-1-2	142224	1.842,77	0,00	4.216,09
27/02/2025	17	Valor Ref. - 19/2025 - Ordinário - PARC-	19/2025-1-1	142224	4.216,09	0,00	0,00
TOTAL:					46.020,29	46.020,29	
SALDO FINAL EM 28/02/2025							0,00

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/02/25 à 28/02/25

Código: 5 - Número conta: 5462-9 - 49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - Aplicação financeira - Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							87.760,81
28/02/2025	1	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000001	0,00	856,87	88.617,68
TOTAL:					0,00	856,87	
SALDO FINAL EM 28/02/2025							88.617,68

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/02/25 à 28/02/25

Código: 6 - Número conta: 5464-9 - 49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Aplicação financeira - Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			118.942,20
28/02/2025	2	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000001	0,00	1.186,74	120.128,94
				TOTAL:	0,00	1.186,74	
				SALDO FINAL EM 28/02/2025			120.128,94



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/02/25 à 28/02/25

Código: 7 - Número conta: 49-9 - 49-9 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira - Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							303.392,76
03/02/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		255099	1.623,80	0,00	301.768,96
03/02/2025	6	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	209,76	0,00	301.559,20
04/02/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	50,16	0,00	301.509,04
19/02/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		554287	7.707,70	0,00	293.801,34
24/02/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		322356	17.546,39	0,00	276.254,95
25/02/2025	15	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	69,00	0,00	276.185,95
27/02/2025	19	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		346146	0,00	204.448,39	480.634,34
27/02/2025	21	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	2,28	0,00	480.632,06
28/02/2025	3	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000001	0,00	2.752,41	483.384,47
28/02/2025	10	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		578578	43.862,74	0,00	439.521,73
TOTAL:					71.071,83	207.200,80	
SALDO FINAL EM 28/02/2025							439.521,73

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/02/25 à 28/02/25

Código: 8 - Número conta: 710400-2 - 71040-2 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira - Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							15.759,20
03/02/2025	10	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		255101	4.000,00	0,00	11.759,20
10/02/2025	4	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		635987	6.996,87	0,00	4.762,33
13/02/2025	1	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		677075	12,00	0,00	4.750,33
19/02/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		554289	1.732,00	0,00	3.018,33
24/02/2025	7	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		322358	0,00	19.000,00	22.018,33
25/02/2025	5	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		683296	8.151,56	0,00	13.866,77
25/02/2025	7	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	69,00	0,00	13.797,77
27/02/2025	11	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		346148	6.058,86	0,00	7.738,91
28/02/2025	4	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000001	0,00	78,49	7.817,40
TOTAL:					27.020,29	19.078,49	
SALDO FINAL EM 28/02/2025							7.817,40



EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/02/25 à 28/02/25

Código: 9 - Número conta: 071041-0 - 071041-0 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R - Aplicação financeira - Caixa FIC Prático Renda Fixa Curto

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							4.866,50
03/02/2025	8	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		255102	2.092,85	0,00	2.773,65
25/02/2025	3	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		727220	69,00	0,00	2.704,65
27/02/2025	9	Valor Ref. Movimento de aplicação financ		346149	0,00	2.195,39	4.900,04
28/02/2025	5	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.09 - REMUNEI		000001	0,00	26,82	4.926,86
TOTAL:					2.161,85	2.222,21	
SALDO FINAL EM 28/02/2025							4.926,86

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			536.632,12	1.179.435,25	536.632,12	1.216.473,29		
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			46.020,29	66.089,29	46.020,29	71.281,62		
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	530.721,47		230.545,11	601.975,05	100.253,97	145.282,34	661.012,61	
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER								
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS								
1.1.2.1.2.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER								
1.1.2.1.2.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		7.319,77			4.901,33	8.606,06		12.221,10
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.267.468,72			342.264,12	806.765,59		1.609.732,84
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		321.402,82			80.349,34	166.777,41		401.752,16
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.160,00						8.160,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		5,62	11.558,00	22.228,97	11.558,00	22.228,97		5,62
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		937,60						937,60
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		3.823,25	275.471,34	548.766,32	284.777,08	561.788,71		13.128,99
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.168,44	2.404,34	2.404,34	2.404,34	2.404,34		2.168,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.782,82	14.059,23	14.266,23	12.297,27	19.287,09		5.020,86
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.019,50	806,50	806,50	1.008,72	1.943,60		12.221,72
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		111.318,07	70,08	70,08	5.632,54	10.711,84		116.880,53
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.695,70	7.695,70	7.695,70	8.200,28	15.895,98		8.200,28
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	659.163,83						659.163,83	
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		27.977.440,64						27.977.440,64
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	713.287,20						713.287,20	
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		47.628.016,78						47.628.016,78
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.673.986,72						9.673.986,72	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.771.790,69						6.771.790,69	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.906.206,79						3.906.206,79	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.746.853,57						53.746.853,57	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288,04				288,04		288,04	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.041.557,04						1.041.557,04	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.670,97		11.558,00	22.228,97			22.228,97	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			2.404,34	2.404,34			2.404,34	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	212.743,01		220.151,04	432.894,05			432.894,05	
3.2.2	PENSÕES								
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSÕES	64.268,62		64.626,04	128.894,66			128.894,66	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVIÇOS								
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	800,00		800,00	1.600,00			1.600,00	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	234,78		308,08	542,86			542,86	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			3.420,00	3.420,00			3.420,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.518,00	1.518,00			1.518,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	207,00		541,20	748,20			748,20	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.460,00		5.460,00	10.920,00			10.920,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			249,99	249,99			249,99	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.168.040,00			8.168.040,00			8.168.040,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	8.168.040,00			8.168.040,00			8.168.040,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO								
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	294.672,42		311.036,69	605.709,11			605.709,11	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.218,26			3.218,26			3.218,26	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						3.218,26		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.702.040,00			8.168.040,00			18.702.040,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		14.774.059,51	311.036,69	605.709,11		8.168.040,00		14.463.022,82
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.927.980,49			311.036,69	605.709,11		4.239.017,18
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		7.613.405,73	427.514,79	982.149,06		8.168.040,00		7.185.890,94
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		554.634,27			427.514,79	982.149,06		982.149,06
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		7.873.367,58	311.036,69	605.709,11		8.168.040,00		7.562.330,89
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			311.036,69	605.709,11	311.036,69	605.709,11		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			8.877,27	15.579,05	8.877,27	15.579,05		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.499,47	303.492,91	587.665,86	311.036,69	605.709,11		18.043,25
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		284.172,95			303.492,91	587.665,86		587.665,86
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			311.036,69	605.709,11	311.036,69	605.709,11		
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			8.877,27	15.579,05	8.877,27	15.579,05		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.499,47	303.492,91	587.665,86	311.036,69	605.709,11		18.043,25
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		284.172,95			303.492,91	587.665,86		587.665,86
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.218,26				3.218,26		3.218,26
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				3.218,26				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-STN
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	801.184,54		487.299,77	1.108.848,26	59.784,98	126.699,20	1.228.699,33	
8	CONTROLES CREDORES								
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		385.970,47	370.821,67	732.408,31	487.299,77	1.108.848,26		502.448,57
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			311.036,69	605.709,11	311.036,69	605.709,11		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			8.877,27	15.579,05	8.877,27	15.579,05		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.717,73	303.492,91	587.665,86	311.036,69	605.709,11		21.261,51
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		131.033,27	8.572,28	8.572,28	14.841,54	28.551,42		137.302,53
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		270.463,07			297.223,65	567.686,72		567.686,72
	Total do Geral:	152.967.392,66	152.967.392,66	5.533.838,59	35.835.970,66	5.533.838,59	35.835.970,66	158.501.231,25	158.501.231,25

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

Detalhamento de execução de Empenhos 2025

Empenhos do período de 01/01/1900 até 28/02/2025 - Situação até: 28/02/2025

Empenho	Data emp.	Dotação orçamentária				Credor							
		Vir. Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Valores pagamento					A pagar	A pagar proc.	A pagar não proc.
						Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
11/2025	23/01/2025	10-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12272084000100							
		234,78	0,00	234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,78	234,78	0,00
25/2025	07/02/2025	10-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000				MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - CNPJ: 14813501000100							
		1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
29/2025	13/02/2025	11-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.40.0.1.800.1.000000				MFP SISTEMAS LTDA - CNPJ: 17984245000101							
		700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
28/2025	22/02/2025	10-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000				EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 12272084000100							
		308,08	0,00	308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,08	308,08	0,00
20/2025	25/02/2025	16-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.000000				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		185.321,08	0,00	185.321,08	0,00	9.283,34	0,00	175.926,48	185.209,82	0,00	111,26	111,26	0,00
21/2025	25/02/2025	17-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.000000				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		56.358,65	0,00	56.358,65	0,00	1.780,17	0,00	43.862,74	45.642,91	0,00	10.715,74	10.715,74	0,00
23/2025	25/02/2025	17-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.000000				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111							
		8.267,39	0,00	8.267,39	0,00	0,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	2.195,39	2.195,39	0,00
32/2025	27/02/2025	10-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000				ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL - CNPJ: 32308885000187							
		1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
38/2025	28/02/2025	9-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.36.0.1.800.1.000000				MARIA ELI PINTO CALAÇA - CPF: 03956229487							
		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Total geral:		254.967,98	0,00	254.967,98	0,00	11.063,51	0,00	225.861,22	236.924,73	0,00	18.043,25	18.043,25	0,00

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50
Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

Detalhamento de execução de Restos a Pagar 2025

Empenhos do período de 01/01/1900 até 28/02/2025 - Situação até: 28/02/2025

Empenho	Data emp.		Dotação orçamentária				Credor					A pagar		
							Valores pagamento							
							Consignado liq.	Consig. pgto não efetiv.	Pago	Pago total	Anulado Pag.			
	Vir. Empenho		Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.									
13/2024	29/01/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111								
	144.354,57		0,00	144.354,57	0,00	3.612,86	0,00		140.741,71	144.354,57	106,60	106,60	106,60	0,00
31/2024	29/02/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111								
	5.510,56		0,00	5.510,56	0,00	0,00	0,00		5.504,94	5.504,94	0,00	5,62	5,62	0,00
116/2024	10/07/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111								
	2.755,28		0,00	2.755,28	0,00	0,00	0,00		2.725,88	2.725,88	0,00	29,40	29,40	0,00
223/2024	02/12/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111								
	24.753,52		0,00	24.753,52	0,00	1.376,19	0,00		22.469,14	23.845,33	0,00	908,19	908,19	0,00
228/2024	02/12/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002				FOLHA DE PESSOAL - CPF: 11111111111								
	3.870,43		0,00	3.870,43	0,00	0,00	0,00		3.870,42	3.870,42	0,00	0,01	0,01	0,00
253/2024	30/12/2024	4-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.13.0.1.800.1.000000				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS - CNPJ: 29979036000221								
	2.168,44		0,00	2.168,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.168,44	2.168,44	0,00
Total geral:	183.412,80		0,00	183.412,80	0,00	4.989,05	0,00		175.312,09	180.301,14	106,60	3.218,26	3.218,26	0,00

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA
CNPJ 15.268.111/0001-50

Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL
(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 28 de fevereiro de 2025 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 661.012,61 SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL DOZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2025

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	Não	R\$ 0,00
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 0,00
4	71040-2	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA	Movimento	Não	R\$ 0,00
5	5462-9	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS	Aplicação financeira	Não	R\$ 88.617,68
6	5464-9	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação financeira	Não	R\$ 120.128,94
7	49-9	49-9 CAIXA FIC BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 439.521,73
8	710400-2	71040-2 CAIXA FIC BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 7.817,40
9	071041-0	071041-0 CAIXA FIC BRASIL	Aplicação financeira	Não	R\$ 4.926,86

Contas Movimento: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Aplicação Financeira: R\$ 661.012,61

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 661.012,61

Total: R\$ 661.012,61

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI
Controlador interno

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador CRC-AL: 6543-O


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5462	Emissão 07/03/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9764	2,0387	10,9316	5,99945500	6,05803200

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 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.760,81C	14.628,130788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	856,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.617,68C	14.628,130788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde 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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 07/03/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9007	1,8280	9,9885	2,65600900	2,67993200

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 02/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.392,76C	114.228,812985
Aplicações	204.448,39C	76.322,852126
Resgates	71.071,83D	26.546,857011
Rendimento Bruto no Mês	2.752,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.521,73C	164.004,808100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	1.623,80D	611,094145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	209,76D	78,939522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	50,16D	18,867691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	7.707,70D	2.885,127955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	17.546,39D	6.559,086753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	69,00D	25,781366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	204.448,39C	76.322,852126
27 / 02	RESGATE	2,28D	0,850416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	43.862,74D	16.367,109159

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 07/03/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9007	1,8280	9,9885	2,65600900	2,67993200

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 02/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.392,76C	114.228,812985
Aplicações	204.448,39C	76.322,852126
Resgates	71.071,83D	26.546,857011
Rendimento Bruto no Mês	2.752,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.521,73C	164.004,808100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	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: 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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5464	Emissão 07/03/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9977	2,2611	9,9778	3,75166100	3,78909300

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 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.942,20C	31.703,876584
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.186,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.128,94C	31.703,876584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde 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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA
 Conta: 3544 | 006 | 00000049-9
 Data: 07/03/2025 - 11:50
 Mês: Fevereiro/2025
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	255099	RSG FUNDO	1.623,80 C	1.623,80 C
03/02/2025	031416	ENVIO TEV	1.623,80 D	0,00 C
03/02/2025	142224	DEB TARIFA	209,76 D	209,76 D
03/02/2025	727220	RESG AUTOM	209,76 C	0,00 C
04/02/2025	142224	DEB TARIFA	50,16 D	50,16 D
04/02/2025	727220	RESG AUTOM	50,16 C	0,00 C
19/02/2025	554287	RSG FUNDO	7.707,70 C	7.707,70 C
19/02/2025	104920	ENVIO TED	7.695,70 D	12,00 C
19/02/2025	104920	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
24/02/2025	322356	RSG FUNDO	17.546,39 C	17.546,39 C
24/02/2025	000001	CRED TED	1.453,61 C	19.000,00 C
24/02/2025	241136	TEV MESM T	19.000,00 D	0,00 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/02/2025	346146	APL FUNDO	204.448,39 D	204.448,39 D
27/02/2025	000001	CRED TED	297.423,30 C	92.974,91 C
27/02/2025	000001	CRED TED	35.099,28 C	128.074,19 C
27/02/2025	000001	CRED TED	88.637,27 C	216.711,46 C
27/02/2025	142224	1	175.926,48 D	40.784,98 C
27/02/2025	271350	TEV MESM T	40.784,98 D	0,00 C
27/02/2025	142224	DEB TARIFA	2,28 D	2,28 D
27/02/2025	727220	RESG AUTOM	2,28 C	0,00 C
28/02/2025	578578	RSG FUNDO	43.862,74 C	43.862,74 C
28/02/2025	142224	1	37.344,51 D	6.518,23 C
28/02/2025	281315	ENVIO TEV	4.044,62 D	2.473,61 C
28/02/2025	281316	ENVIO TEV	2.473,61 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 5826	Emissão 07/03/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9007	1,8280	9,9885	2,65600900	2,67993200

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 0006.000000071040-2	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.759,20C	5.933,414785
Aplicações	19.000,00C	7.102,466537
Resgates	27.020,29D	10.118,868472
Rendimento Bruto no Mês	78,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.817,40C	2.917,012850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	4.000,00D	1.505,342940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	6.996,87D	2.627,283520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	12,00D	4,499880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	1.732,00D	648,318775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	19.000,00C	7.102,466537
25 / 02	RESGATE	8.151,56D	3.045,801332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	69,00D	25,781575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	6.058,86D	2.261,840449
	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: 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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: TAXAADM2022

Conta: 3544 | 006 | 00071040-2

Data: 07/03/2025 - 11:52

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	255101	RSG FUNDO	4.000,00 C	4.000,00 C
03/02/2025	031414	ENVIO TEV	4.000,00 D	0,00 C
10/02/2025	635987	RSG FUNDO	6.996,87 C	6.996,87 C
10/02/2025	103147	DEVOL TED	1.720,00 C	8.716,87 C
10/02/2025	000733	PAG BOLETO	1.389,92 D	7.326,95 C
10/02/2025	001600	PAG BOLETO	288,04 D	7.038,91 C
10/02/2025	313760	PG ORG GOV	3.210,84 D	3.828,07 C
10/02/2025	103147	ENVIO TED	1.720,00 D	2.108,07 C
10/02/2025	103354	ENVIO TED	70,08 D	2.037,99 C
10/02/2025	103615	ENVIO TED	952,00 D	1.085,99 C
10/02/2025	101123	ENVIO TEV	249,99 D	836,00 C
10/02/2025	101126	ENVIO PIX	700,00 D	136,00 C
10/02/2025	101127	ENVIO PIX	100,00 D	36,00 C
10/02/2025	103147	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
10/02/2025	103354	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
10/02/2025	103615	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
13/02/2025	677075	RSG FUNDO	12,00 C	12,00 C
13/02/2025	105245	DEVOL TED	1.720,00 C	1.732,00 C
13/02/2025	105245	ENVIO TED	1.720,00 D	12,00 C
13/02/2025	105245	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/02/2025	554289	RSG FUNDO	1.732,00 C	1.732,00 C
19/02/2025	104611	ENVIO TED	1.720,00 D	12,00 C
19/02/2025	104611	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
24/02/2025	322358	APL FUNDO	19.000,00 D	19.000,00 D
24/02/2025	241136	CRED TEV	19.000,00 C	0,00 C
25/02/2025	683296	RSG FUNDO	8.151,56 C	8.151,56 C
25/02/2025	142224	1	4.151,56 D	4.000,00 C

25/02/2025	251304	ENVIO TEV	4.000,00 D	0,00 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/02/2025	346148	RSG FUNDO	6.058,86 C	6.058,86 C
27/02/2025	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGOGI, AL	Código 3544	Operação 5826	Emissão 07/03/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9007	1,8280	9,9885	2,65600900	2,67993200

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 TESOIRO 2022	CPF/CNPJ 15.268.111/0001-50	Conta Corrente 0006.000000071041-0	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.866,50C	1.832,260315
Aplicações	2.195,39C	819,563442
Resgates	2.161,85D	813,396737
Rendimento Bruto no Mês	26,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.926,86C	1.838,427020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	2.092,85D	787,615123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	69,00D	25,781613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	2.195,39C	819,563442

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ASSEGURADO DO TESOIRO 2022
 Conta: 3544 | 006 | 00071041-0
 Data: 07/03/2025 - 11:53
 Mês: Fevereiro/2025
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	255102	RSG FUNDO	2.092,85 C	2.092,85 C
03/02/2025	031415	ENVIO TEV	2.092,85 D	0,00 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/02/2025	346149	APL FUNDO	2.195,39 D	2.195,39 D
27/02/2025	271350	CRED TEV	40.784,98 C	38.589,59 C
27/02/2025	142224	1	38.589,59 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