

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MRÇO-ABRIL/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 1 de 6.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.457.000,00	1.024.651,10
Receita de Contribuições dos Segurados	1.451.000,00	293.342,82
Civil	1.451.000,00	293.342,82
Ativo	1.451.000,00	293.342,82
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.451.000,00	731.308,28
Civil	1.451.000,00	731.308,28
Ativo	1.451.000,00	731.308,28
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.000,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	550.000,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	50.000,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	500.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.957.000,00	1.024.651,10

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MRÇO-ABRIL/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 2 de 6.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	4.609.000,00	976.053,40	976.053,40	945.559,66	0,00
Aposentadorias	3.855.000,00	709.387,85	709.387,85	692.209,43	0,00
Pensões por Morte	754.000,00	266.665,55	266.665,55	253.350,23	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	548.000,00	79.680,57	79.680,57	71.083,48	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	548.000,00	79.680,57	79.680,57	71.083,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	5.157.000,00	1.055.733,97	1.055.733,97	1.016.643,14	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-2.200.000,00	-31.082,87	-31.082,87	8.007,96	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					100.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					155.000,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa					159.676,44
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MRÇO-ABRIL/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 3 de 6.

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	ATÉ O BIMESTRE	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Civil	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Militar	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MRÇO-ABRIL/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 4 de 6.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MRÇO-ABRIL/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I) Página: 5 de 6.

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	ATÉ O BIMESTRE (f)	NO EXERCÍCIO (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	513.000,00	79.680,57	79.680,57	71.083,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	548.000,00	79.680,57	79.680,57	71.083,48	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-548.000,00	-79.680,57	-79.680,57	-71.083,48	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

RPPS DE JAPARATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MRÇO-ABRIL/2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso I)

Página: 6 de 6.

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO EXERCÍCIO
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XVIII))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



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: 04/2024

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 PENSÃO									
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	210.000,00	0,00	10.474,01	0,00	10.474,01	6.989,37	172.339,96	37.660,04	0,00	37.660,04	32.403,96	5.256,08
3.1.90.13	Obrigações Patronais	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
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	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
3.3.90.33	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	700,00	0,00	700,00	700,00	56.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	6.713,32	0,00	6.713,32	6.680,38	70.448,46	25.551,54	0,00	25.551,54	23.258,53	2.293,01
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00	3.111,00	60.681,00	11.319,00	0,00	11.319,00	10.271,00	1.048,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,01	249,99	0,00	249,99	249,99	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 PENSSIONISTAS									
Caracterização da ação: PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS													
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

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 04/2024

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.855.000,00	0,00	150.526,61	0,00	150.526,61	144.588,65	3.145.612,15	709.387,85	0,00	709.387,85	692.209,43	17.178,42
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	0,00	102.148,92	0,00	102.148,92	98.329,30	487.334,45	266.665,55	0,00	266.665,55	253.350,23	13.315,32
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:

Função:

Programa:

Caracterização da ação:

17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

99 - Reserva de contingência ou reserva legal do rpps

9999 - Reserva de Contingência

RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS

Unidade:

Subfunção:

Projeto / Atividade:

0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

999 - Reserva de contingência

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		5.257.000,00	0,00	273.721,86	0,00	273.721,86	260.398,70	4.201.266,03	1.055.733,97	0,00	1.055.733,97	1.016.643,14	39.090,83
Total do Órgão:		5.257.000,00	0,00	273.721,86	0,00	273.721,86	260.398,70	4.201.266,03	1.055.733,97	0,00	1.055.733,97	1.016.643,14	39.090,83
Total Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	273.721,86	0,00	273.721,86	260.398,70	4.201.266,03	1.055.733,97	0,00	1.055.733,97	1.016.643,14	39.090,83

Despesa Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
2188101040205	IRRF - RPPS	12.372,71	26.573,96
21881011503051	IRPJ - RPPS	90,08	396,32
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	2.082,50	4.920,35
5	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		14.545,29	34.656,29

Caixas e Bancos		
Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	107.736,40
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOUREO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	51.940,04
Total Caixas/Bancos:		159.676,44



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: 04/2024

JAPARATINGA - AL

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



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
ABRIL/2024

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	1.451.000,00		72.510,49		293.342,82			
1.3.2.1.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS	5.000,00							
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	1.451.000,00		258.786,80		731.308,28			
7.9.9.9.01.0.4	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500.000,00							
Total bruto da receita orçamentária:		3.457.000,00		331.297,29		1.024.651,10			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		331.297,29		1.024.651,10		



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
ABRIL/2024

Fontes de Recursos

Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0.1.800.1.000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.457.000,00	331.297,29	1.024.651,10	-2.432.348,90
Totalização:		3.457.000,00	331.297,29	1.024.651,10	-2.432.348,90



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
ABRIL/2024

Receita Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
1	Prefeitura Municipal de Japaratinga	0,00	155.000,00
21881010205	INSS - RPPS	806,50	2.908,30
2188101040205	IRRF - RPPS	4.110,27	13.961,46
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	2.082,50	8.330,20
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	520,32
Totalização:		7.117,35	180.720,28



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
ABRIL/2024

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	107.736,40
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	51.940,04
Totalização:		159.676,44
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		498.091,08

JAPARATINGA - AL, 27 de maio de 2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)

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

Até o mês 04/2024

Fundo: -

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2023	Restos a pagar Processados de 2023	2.765,66	0,00	0,00	2.765,66	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Empenhos a pagar processados de 2024	0,00	14.641,53	0,00	0,00	0,00	14.641,53
	Total	2.765,66	14.641,53	0,00	2.765,66	0,00	14.641,53

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	2.266,05	8.330,20	4.920,35	5.675,90
	Caixa Econômica Federal - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuição Sindical - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS - RPPS	4.451,98	2.908,30	0,00	7.360,28
	IRPJ - RPPS	70,08	520,32	396,32	194,08
	IRRF - RPPS	91.466,91	13.961,46	26.573,96	78.854,41
	ISS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unimed - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	98.255,02	25.720,28	31.890,63	92.084,67

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	101.020,68	40.361,81	34.656,29	106.726,20

Contas extra devedoras



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

JAPARATINGA - AL, 27 de maio de 2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



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
04/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	220.832,33	72.510,49	293.342,82	Despesas correntes	782.012,11	273.721,86	1.055.733,97
Contribuições	220.832,33	72.510,49	293.342,82	Previdência social	782.012,11	273.721,86	1.055.733,97
Receitas correntes intraorçamentárias	472.521,48	258.786,80	731.308,28				
Contribuições	472.521,48	258.786,80	731.308,28				
TOTAL	693.353,81	331.297,29	1.024.651,10	TOTAL	782.012,11	273.721,86	1.055.733,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	782.012,11	273.721,86	1.055.733,97	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	773.646,47	267.445,97	1.041.092,44
Despesa orçamentária a pagar	782.012,11	273.721,86	1.055.733,97	Empenhos a pagar pagos	773.646,47	267.445,97	1.041.092,44
DEPÓSITOS	18.602,93	7.117,35	25.720,28	DEPÓSITOS	17.345,34	14.545,29	31.890,63
Banco do Brasil - RPPS	6.247,70	2.082,50	8.330,20	Banco do Brasil - RPPS	2.837,85	2.082,50	4.920,35
INSS - RPPS	2.101,80	806,50	2.908,30	IRPJ - RPPS	306,24	90,08	396,32
IRPJ - RPPS	402,24	118,08	520,32	IRRF - RPPS	14.201,25	12.372,71	26.573,96
IRRF - RPPS	9.851,19	4.110,27	13.961,46	RESTOS A PAGAR	2.765,66	0,00	2.765,66
				Restos Processados de 2023	2.765,66	0,00	2.765,66
TOTAL	800.615,04	280.839,21	1.081.454,25	TOTAL	793.757,47	281.991,26	1.075.748,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Prefeitura Municipal de Japaratinga	155.000,00	0,00	155.000,00				
TOTAL	155.000,00	0,00	155.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	30.053,79	103.253,06	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	103.253,06	159.676,44	159.676,44
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.053,79	103.253,06	30.053,79	TOTAL	103.253,06	159.676,44	159.676,44
TOTAL GERAL	1.679.022,64	715.389,56	2.291.159,14	TOTAL GERAL	1.679.022,64	715.389,56	2.291.159,14

JAPARATINGA - AL, 27 de maio de 2024



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
04/2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



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
01/04/24 à 30/04/24

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:							96.652,06
01/04/2024	1	Valor Ref. - 49/2024-Ordinário - PARC-00	49/2024-1-2	011229	1.169,35	0,00	95.482,71
01/04/2024	2	Valor Ref. - 56/2024 - Ordinário - PARC-	56/2024-1-1	142224	230,28	0,00	95.252,43
01/04/2024	3	Valor Ref. - 57/2024 - Ordinário - PARC-	57/2024-1-1	293161	439,00	0,00	94.813,43
01/04/2024	4	Valor Ref. - 58/2024 - Ordinário - PARC-	58/2024-1-1	293161	10,53	0,00	94.802,90
03/04/2024	1	Valor Ref. - 45/2024 - Ordinário - PARC-	45/2024-1-1	068033	250,08	0,00	94.552,82
03/04/2024	2	Valor Ref. - 55/2024 - Ordinário - PARC-	55/2024-1-1	031405	3.872,00	0,00	90.680,82
03/04/2024	3	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		031041	70,08	0,00	90.610,74
03/04/2024	4	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		031041	20,00	0,00	90.590,74
03/04/2024	5	Valor Ref. - 2188101040205 - IRRF - RP		031042	4.292,35	0,00	86.298,39
03/04/2024	6	Valor Ref. - 2188101040205 - IRRF - RP		031043	4.292,35	0,00	82.006,04
03/04/2024	7	Valor Ref. - 56/2024 - Ordinário - PARC-	56/2024-1-2	110425	11,00	0,00	81.995,04
03/04/2024	8	Valor Ref. - 60/2024 - Ordinário - PARC-	60/2024-1-1	031042	700,00	0,00	81.295,04
03/04/2024	9	Valor Ref. - 41/2024-Ordinário - PARC-00	41/2024-1-1	068586	1.389,92	0,00	79.905,12
03/04/2024	10	Valor Ref. - 2188101040205 - IRRF - RP		031043	3.788,01	0,00	76.117,11
08/04/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	367,12	76.484,23
08/04/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	76.741,21
10/04/2024	1	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		101019	2.082,50	0,00	74.658,71
10/04/2024	2	Valor Ref. - 42/2024-Ordinário - PARC-00	42/2024-1-1	101018	300,00	0,00	74.358,71
15/04/2024	1	Valor Ref. - 46/2024 - Ordinário - PARC-	46/2024-1-1	120746	952,00	0,00	73.406,71
15/04/2024	2	Valor Ref. - 56/2024 - Ordinário - PARC-	56/2024-1-3	120746	11,00	0,00	73.395,71
17/04/2024	1	Valor Ref. - 59/2024 - Ordinário - PARC-	59/2024-1-1	171110	249,99	0,00	73.145,72
22/04/2024	1	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	550,86	73.696,58
25/04/2024	1	Valor Ref. - 56/2024 - Ordinário - PARC-	56/2024-1-4	107562	66,00	0,00	73.630,58
25/04/2024	2	Valor Ref. - 63/2024 - Ordinário - PARC-	63/2024-1-1	107562	1.720,00	0,00	71.910,58
29/04/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	177.583,67	249.494,25
29/04/2024	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	57.149,02	306.643,27
29/04/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	49.712,90	356.356,17
29/04/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	23.136,13	379.492,30
29/04/2024	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	15.998,35	395.490,65
29/04/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	6.542,26	402.032,91
29/04/2024	7	Valor Ref. - 56/2024 - Ordinário - PARC-	56/2024-1-5	000020	36,50	0,00	401.996,41
30/04/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR		300909	47.486,89	0,00	354.509,52
30/04/2024	3	Valor Ref. - 67/2024 - Ordinário - PARC-	67/2024-1-1	300909	4.000,00	0,00	350.509,52
30/04/2024	4	Valor Ref. - 69/2024 - Ordinário - PARC-	69/2024-1-1	142224	40.426,89	0,00	310.082,63
30/04/2024	5	Valor Ref. - 70/2024 - Ordinário - PARC-	70/2024-1-1	142224	43.708,21	0,00	266.374,42
30/04/2024	6	Valor Ref. - 71/2024 - Ordinário - PARC-	71/2024-1-1	142224	7.060,00	0,00	259.314,42
30/04/2024	8	Valor Ref. - 72/2024 - Ordinário - PARC-	72/2024-1-1	142224	144.588,65	0,00	114.725,77
30/04/2024	9	Valor Ref. - 73/2024 - Ordinário - PARC-	73/2024-1-1	300944	2.023,65	0,00	112.702,12
30/04/2024	10	Valor Ref. - 74/2024 - Ordinário - PARC-	74/2024-1-1	142224	4.965,72	0,00	107.736,40
TOTAL:					320.212,95	331.297,29	
SALDO FINAL EM 30/04/2024							107.736,40

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/04/24 à 30/04/24

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:							6.601,00
25/04/2024	3	Valor Ref. - 65/2024 - Ordinário - PARC-	65/2024-1-1	000000	55,00	0,00	6.546,00
30/04/2024	1	Valor Ref. Transferência financeira - TR		300909	0,00	47.486,89	54.032,89
30/04/2024	7	Valor Ref. - 71/2024 - Ordinário - PARC-	71/2024-1-2	301218	2.092,85	0,00	51.940,04
TOTAL:					2.147,85	47.486,89	
SALDO FINAL EM 30/04/2024							51.940,04

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA

Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

Contador (a)

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/04/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
13/2024-Ordinário	29/01/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 144.354,57	R\$ 106,60	R\$ 106,60	R\$ 0,00
26/2024-Ordinário	07/02/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	R\$ 249,99	R\$ 249,99	R\$ 249,99	R\$ 0,00
31/2024-Ordinário	29/02/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 5.510,56	R\$ 5,62	R\$ 5,62	R\$ 0,00
61/2024-Ordinário	05/04/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA	R\$ 249,99	R\$ 249,99	R\$ 249,99	R\$ 0,00
62/2024-Ordinário	08/04/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
64/2024-Ordinário	24/04/2024	14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 333,03	R\$ 333,03	R\$ 333,03	R\$ 0,00
66/2024-Ordinário	26/04/2024	16-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.40.0.1.800.1.000000	3IT CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 952,00	R\$ 952,00	R\$ 0,00
68/2024-Ordinário	30/04/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 837,60	R\$ 837,60	R\$ 837,60	R\$ 0,00
70/2024-Ordinário	30/04/2024	27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 52.267,36	R\$ 6.210,70	R\$ 6.210,70	R\$ 0,00
72/2024-Ordinário	30/04/2024	26-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.01.0.1.800.1.005002	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 149.689,01	R\$ 1.623,80	R\$ 1.623,80	R\$ 0,00
73/2024-Ordinário	30/04/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 4.963,45	R\$ 2.612,20	R\$ 2.612,20	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 360.915,56	R\$ 14.641,53	R\$ 14.641,53	R\$ 0,00

JAPARATINGA - AL, 27 de Maio de 2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



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

JAPARATINGA - AL, 27 de Maio de 2024

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

SEM MOVIMENTO

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de abril de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 159.676,44 CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2024

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 107.736,40
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 51.940,04

Contas Movimento:	R\$ 159.676,44	Aplicação Financeira:	R\$ 0,00	Caixa:	R\$ 0,00
Contas Vinculadas:	R\$ 0,00	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:	R\$ 159.676,44
Total: R\$ 159.676,44					

JAPARATINGA - AL, 27 de maio de 2024

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA
Contador (a)



Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 006 | 00000049-9

Data: 13/05/2024 - 10:11

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	96.652,06 C
01/04/2024	293161	PAG BOLETO	449,53 D	96.202,53 C
01/04/2024	011229	ENVIO TEV	1.169,35 D	95.033,18 C
01/04/2024	142224	DEB TARIFA	177,84 D	94.855,34 C
02/04/2024	142224	DEB TARIFA	52,44 D	94.802,90 C
03/04/2024	110425	DEVOL TED	952,00 C	95.754,90 C
03/04/2024	068033	PAG BOLETO	250,08 D	95.504,82 C
03/04/2024	068586	PAG BOLETO	1.389,92 D	94.114,90 C
03/04/2024	110425	ENVIO TED	952,00 D	93.162,90 C
03/04/2024	031041	ENVIO PIX	70,08 D	93.092,82 C
03/04/2024	031041	ENVIO PIX	20,00 D	93.072,82 C
03/04/2024	031042	ENVIO PIX	700,00 D	92.372,82 C
03/04/2024	031042	ENVIO PIX	4.292,35 D	88.080,47 C
03/04/2024	031043	ENVIO PIX	4.292,35 D	83.788,12 C
03/04/2024	031043	ENVIO PIX	3.788,01 D	80.000,11 C
03/04/2024	031405	ENVIO PIX	3.872,00 D	76.128,11 C
03/04/2024	110425	DOC/TED INTERNET	11,00 D	76.117,11 C
08/04/2024	000001	CRED TED	624,10 C	76.741,21 C
10/04/2024	101018	ENVIO TEV	300,00 D	76.441,21 C
10/04/2024	101019	ENVIO PIX	2.082,50 D	74.358,71 C
15/04/2024	120746	ENVIO TED	952,00 D	73.406,71 C
15/04/2024	120746	DOC/TED INTERNET	11,00 D	73.395,71 C
17/04/2024	171110	ENVIO TEV	249,99 D	73.145,72 C
22/04/2024	000001	CRED TED	550,86 C	73.696,58 C
25/04/2024	107562	ENVIO TED	1.720,00 D	71.976,58 C
25/04/2024	107562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	71.965,58 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	71.910,58 C
29/04/2024	000001	CRED TED	227.296,57 C	299.207,15 C

29/04/2024	000001	CRED TED	73.147,37 C	372.354,52 C
29/04/2024	000001	CRED TED	29.678,39 C	402.032,91 C
29/04/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	401.996,41 C
30/04/2024	301058	CRED PIX	3.124,54 C	405.120,95 C
30/04/2024	300909	TEV MESM T	47.486,89 D	357.634,06 C
30/04/2024	300909	ENVIO TEV	4.000,00 D	353.634,06 C
30/04/2024	300944	ENVIO TEV	2.023,65 D	351.610,41 C
30/04/2024	300944	ENVIO TEV	3.124,54 D	348.485,87 C
30/04/2024	142224	1	240.749,47 D	107.736,40 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: 13/05/2024 - 10:13

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.601,00 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	6.546,00 C
30/04/2024	300909	CRED TEV	47.486,89 C	54.032,89 C
30/04/2024	301218	ENVIO TEV	2.092,85 D	51.940,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104