



**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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA DESPESA**

**Mês/Ano: 07/2024**

Despesa Orçamentária													
<b>Órgão:</b> 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				<b>Unidade:</b> 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
<b>Função:</b> 09 - Previdência social				<b>Subfunção:</b> 271 - Previdência básica									
<b>Programa:</b> 0025 - Gestão Administrativa do RPPS				<b>Projeto / Atividade:</b> 6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÃO									
<b>Caracterização da ação:</b> 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	18.289,79	151.029,89	15.534,51	15.938,77	136.057,43	224.972,46	151.029,89	73.942,57	73.907,55	35,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.764,49	2.235,51	0,00	2.235,51	2.235,51	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	4.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	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	53.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00	0,00	6.377,84	0,00	6.377,84	6.639,94	50.781,46	45.218,54	0,00	45.218,54	45.218,54	0,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	52.301,00	19.699,00	0,00	19.699,00	19.699,00	0,00
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
<b>Órgão:</b> 17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				<b>Unidade:</b> 0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES									
<b>Função:</b> 09 - Previdência social				<b>Subfunção:</b> 271 - Previdência básica									
<b>Programa:</b> 0025 - Gestão Administrativa do RPPS				<b>Projeto / Atividade:</b> 9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSONISTAS									
<b>Caracterização da ação:</b> PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSONISTAS													
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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA DESPESA**

**Mês/Ano: 07/2024**

3.1.90.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.855.000,00	0,00	442.203,83	0,00	442.203,83	431.573,17	2.472.052,49	1.383.785,11	837,60	1.382.947,51	1.382.840,91	106,60
3.1.90.03	Pensões do RPPS e do Militar	754.000,00	0,00	92.318,51	0,00	92.318,51	90.524,53	277.430,05	476.569,95	0,00	476.569,95	476.569,95	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

**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	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	562.829,97	151.029,89	560.074,69	548.316,41	3.246.636,93	2.162.230,56	151.867,49	2.010.363,07	2.010.221,45	141,62
Total do Órgão:		5.257.000,00	0,00	562.829,97	151.029,89	560.074,69	548.316,41	3.246.636,93	2.162.230,56	151.867,49	2.010.363,07	2.010.221,45	141,62
Total Orçamentário:		5.257.000,00	0,00	562.829,97	151.029,89	560.074,69	548.316,41	3.246.636,93	2.162.230,56	151.867,49	2.010.363,07	2.010.221,45	141,62

**Despesa Extra-Orçamentária**

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
21881010205	INSS - RPPS	0,00	788,50
2188101040205	IRRF - RPPS	2.721,21	29.295,17
21881011503051	IRPJ - RPPS	211,08	818,48
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	3.216,29	12.525,95
5	Restos Processados de 2023	0,00	2.765,66
Total Extra-Orçamentário:		6.148,58	46.193,76

**Caixas e Bancos**

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	151.300,43
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.181,30
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	15.432,73
Total Caixas/Bancos:		168.914,46



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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA DESPESA**

**Mês/Ano: 07/2024**

---

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

---

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

---

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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**JULHO/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		70.004,19		504.016,80			
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal								
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal								
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		250.066,91		1.483.637,54			
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		320.071,10		1.987.654,34			
Total líquido da receita orçamentária:			3.457.000,00		320.071,10		1.987.654,34		



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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**JULHO/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	320.071,10	1.987.654,34	-1.469.345,66
Totalização:		3.457.000,00	320.071,10	1.987.654,34	-1.469.345,66



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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**JULHO/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	5.309,80
2188101040205	IRRF - RPPS	7.244,64	28.177,34
2188101220101	Banco do Brasil - RPPS	5.245,94	18.189,76
21881011503051	IRPJ - RPPS	118,08	944,64
Totalização:		13.415,16	207.621,54



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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ▪ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DA RECEITA**  
**JULHO/2024**

Caixas e Bancos

Código	Descrição	Saldo
1	Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	151.300,43
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática)	2.181,30
6	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	15.432,73
Totalização:		168.914,46
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco):		502.400,72

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

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

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

Até o mês 07/2024

Fundo: -

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
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	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62
	Total	2.765,66	141,62	0,00	2.765,66	0,00	141,62

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
	Banco do Brasil - RPPS	2.266,05	18.189,76	12.525,95	7.929,86
	INSS - RPPS	4.451,98	5.309,80	788,50	8.973,28
	IRPJ - RPPS	70,08	944,64	818,48	196,24
	IRRF - RPPS	91.466,91	28.177,34	29.295,17	90.349,08
	Total	98.255,02	52.621,54	43.428,10	107.448,46

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	101.020,68	52.763,16	46.193,76	107.590,08

Contas extra devedoras

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**07/2024**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	434.012,61	70.004,19	504.016,80	Despesas correntes	1.598.562,99	411.800,08	2.010.363,07
Contribuições	434.012,61	70.004,19	504.016,80	Previdência social	1.598.562,99	411.800,08	2.010.363,07
Receitas correntes intraorçamentárias	1.233.570,63	250.066,91	1.483.637,54				
Contribuições	1.233.570,63	250.066,91	1.483.637,54				
<b>TOTAL</b>	<b>1.667.583,24</b>	<b>320.071,10</b>	<b>1.987.654,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.598.562,99</b>	<b>411.800,08</b>	<b>2.010.363,07</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.598.562,99	411.800,08	2.010.363,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.596.882,57	413.338,88	2.010.221,45
Total empenhos	1.598.562,99	411.800,08	2.010.363,07	Empenhos a pagar pagos	1.596.882,57	413.338,88	2.010.221,45
DEPÓSITOS	39.206,38	13.415,16	52.621,54	DEPÓSITOS	37.279,52	6.148,58	43.428,10
Banco do Brasil - RPPS	12.943,82	5.245,94	18.189,76	Banco do Brasil - RPPS	9.309,66	3.216,29	12.525,95
INSS - RPPS	4.503,30	806,50	5.309,80	INSS - RPPS	788,50	0,00	788,50
IRPJ - RPPS	826,56	118,08	944,64	IRPJ - RPPS	607,40	211,08	818,48
IRRF - RPPS	20.932,70	7.244,64	28.177,34	IRRF - RPPS	26.573,96	2.721,21	29.295,17
				RESTOS A PAGAR	2.765,66	0,00	2.765,66
				Restos Processados de 2023	2.765,66	0,00	2.765,66
<b>TOTAL</b>	<b>1.637.769,37</b>	<b>425.215,24</b>	<b>2.062.984,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.636.927,75</b>	<b>419.487,46</b>	<b>2.056.415,21</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Prefeitura Municipal de Japaratinga	155.000,00	0,00	155.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	254.915,66	30.053,79	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	254.915,66	168.914,46	168.914,46
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.053,79</b>	<b>254.915,66</b>	<b>30.053,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>254.915,66</b>	<b>168.914,46</b>	<b>168.914,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.490.406,40</b>	<b>1.000.202,00</b>	<b>4.235.692,74</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.490.406,40</b>	<b>1.000.202,00</b>	<b>4.235.692,74</b>



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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**07/2024**

---

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

---

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

---

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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA**  
**ANALÍTICO**  
**01/07/24 à 31/07/24**

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:							248.977,83
01/07/2024	4	Valor Ref. - 100/2024 - Ordinário - PARC	100/2024-1-1	142224	0,00	143.020,12	391.997,95
01/07/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	917,98	392.915,93
01/07/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	393.172,91
03/07/2024	3	Valor Ref. Transferência financeira - TR		031045	15.000,00	0,00	378.172,91
08/07/2024	1	Valor Ref. - 117/2024 - Ordinário - PARC	117/2024-1-1	142224	143.020,12	0,00	235.152,79
10/07/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR		100955	24.940,73	0,00	210.212,06
10/07/2024	4	Valor Ref. Transferência financeira - TR		100956	10.000,00	0,00	200.212,06
10/07/2024	5	Valor Ref. - 120/2024 - Ordinário - PARC	120/2024-1-1	142224	72.809,00	0,00	127.403,06
10/07/2024	6	Valor Ref. - 121/2024 - Ordinário - PARC	121/2024-1-1	142224	21.528,31	0,00	105.874,75
11/07/2024	4	Valor Ref. - 120/2024 - Ordinário - PARC	120/2024-1-2	111011	811,90	0,00	105.062,85
11/07/2024	5	Valor Ref. - 121/2024 - Ordinário - PARC	121/2024-1-2	111009010	2.735,23	0,00	102.327,62
12/07/2024	5	Valor Ref. - 125/2024-Ordinário - PARC-(	125/2024-1-1	142224	173,28	0,00	102.154,34
16/07/2024	1	Valor Ref. - 125/2024-Ordinário - PARC-(	125/2024-1-2	142224	52,44	0,00	102.101,90
25/07/2024	2	Valor Ref. - 125/2024-Ordinário - PARC-(	125/2024-1-3	000000	69,00	0,00	102.032,90
30/07/2024	4	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	168.362,96	270.395,86
30/07/2024	6	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	57.226,22	327.622,08
30/07/2024	3	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	47.131,88	374.753,96
30/07/2024	2	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	22.641,77	397.395,73
30/07/2024	5	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	16.020,01	413.415,74
30/07/2024	1	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	6.338,34	419.754,08
30/07/2024	8	Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	917,98	420.672,06
30/07/2024	7	Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç		000001	0,00	256,98	420.929,04
30/07/2024	10	Valor Ref. Transferência financeira - TR		301037	49.579,74	0,00	371.349,30
30/07/2024	13	Valor Ref. - 133/2024 - Ordinário - PARC	133/2024-1-1	142224	152.517,15	0,00	218.832,15
30/07/2024	14	Valor Ref. - 134/2024 - Ordinário - PARC	134/2024-1-1	142224	52.531,72	0,00	166.300,43
31/07/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR		311027	15.000,00	0,00	151.300,43
TOTAL:					560.768,62	463.091,22	
SALDO FINAL EM 31/07/2024							151.300,43

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/07/24 à 31/07/24

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:							2.250,30
10/07/2024	1	Valor Ref. Transferência financeira - TR		100955	0,00	24.940,73	27.191,03
11/07/2024	6	Valor Ref. - 123/2024 - Ordinário - PARC	123/2024-1-2	111012	1.046,42	0,00	26.144,61
12/07/2024	3	Valor Ref. - 122/2024 - Ordinário - PARC	122/2024-1-1	142224	20.364,31	0,00	5.780,30
12/07/2024	4	Valor Ref. - 123/2024-Ordinário - PARC-(	123/2024-1-3	142224	3.530,00	0,00	2.250,30
25/07/2024	3	Valor Ref. - 127/2024 - Ordinário - PARC	127/2024-1-1	000000	69,00	0,00	2.181,30
30/07/2024	9	Valor Ref. Transferência financeira - TR		301037	0,00	49.579,74	51.761,04
30/07/2024	15	Valor Ref. - 135/2024 - Ordinário - PARC	135/2024-1-1	142224	40.426,89	0,00	11.334,15
30/07/2024	16	Valor Ref. - 136/2024 - Ordinário - PARC	136/2024-1-1	142224	9.152,85	0,00	2.181,30
TOTAL:					74.589,47	74.520,47	
SALDO FINAL EM 31/07/2024							2.181,30

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/07/24 à 31/07/24

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:							3.687,53
01/07/2024	3	Valor Ref. - 100/2024 - Ordinário - PARC	100/2024-1-2	251231	0,00	1.623,80	5.311,33
03/07/2024	2	Valor Ref. Transferência financeira - TR		031045	0,00	15.000,00	20.311,33
03/07/2024	1	Valor Ref. - 104/2024 - Ordinário - PARC	104/2024-1-3	031045	1.306,10	0,00	19.005,23
03/07/2024	4	Valor Ref. - 82/2024-Ordinário - PARC-0(	82/2024-1-1	058269	262,10	0,00	18.743,13
03/07/2024	5	Valor Ref. - 114/2024 - Ordinário - PARC	114/2024-1-1	057482	220,00	0,00	18.523,13
08/07/2024	2	Valor Ref. - 117/2024 - Ordinário - PARC	117/2024-1-2	142224	1.623,80	0,00	16.899,33
10/07/2024	3	Valor Ref. Transferência financeira - TR		100956	0,00	10.000,00	26.899,33
11/07/2024	1	Valor Ref. - 113/2024 - Ordinário - PARC	113/2024-1-1	108932	1.720,00	0,00	25.179,33
11/07/2024	2	Valor Ref. - 119/2024 - Ordinário - PARC	119/2024-1-1	111007	1.069,72	0,00	24.109,61
11/07/2024	3	Valor Ref. - 119/2024 - Ordinário - PARC	119/2024-1-2	111008	706,00	0,00	23.403,61
11/07/2024	7	Valor Ref. - 124/2024 - Ordinário - PARC	124/2024-1-1	108932	12,00	0,00	23.391,61
12/07/2024	1	Valor Ref. - 116/2024 - Ordinário - PARC	116/2024-1-1	121217	1.000,00	0,00	22.391,61
12/07/2024	2	Valor Ref. - 116/2024 - Ordinário - PARC	116/2024-1-1	121218	1.725,88	0,00	20.665,73
15/07/2024	1	Valor Ref. - 119/2024 - Ordinário - PARC	119/2024-1-3	151140	529,50	0,00	20.136,23
19/07/2024	1	Valor Ref. - 124/2024 - Ordinário - PARC	124/2024-1-2	123037	12,00	0,00	20.124,23
22/07/2024	1	Valor Ref. - 124/2024 - Ordinário - PARC	124/2024-1-3	118596	12,00	0,00	20.112,23
22/07/2024	2	Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I		118596	2.306,81	0,00	17.805,42
25/07/2024	1	Valor Ref. - 124/2024 - Ordinário - PARC	124/2024-1-4	000000	69,00	0,00	17.736,42
30/07/2024	11	Valor Ref. - 128/2024 - Ordinário - PARC	128/2024-1-1	301115	4.000,00	0,00	13.736,42
30/07/2024	12	Valor Ref. - 132/2024-Ordinário - PARC-(	132/2024-1-1	301114117	3.329,75	0,00	10.406,67
31/07/2024	1	Valor Ref. Transferência financeira - TR		311027	0,00	15.000,00	25.406,67
31/07/2024	3	Valor Ref. - 115/2024 - Ordinário - PARC	115/2024-1-1	091938	1.389,92	0,00	24.016,75
31/07/2024	4	Valor Ref. - 124/2024-Ordinário - PARC-(	124/2024-1-5	122114	12,00	0,00	24.004,75
31/07/2024	5	Valor Ref. - 126/2024 - Ordinário - PARC	126/2024-1-1	091583	187,13	0,00	23.817,62
31/07/2024	6	Valor Ref. - 129/2024 - Ordinário - PARC	129/2024-1-1	122114	952,00	0,00	22.865,62
31/07/2024	7	Valor Ref. - 130/2024 - Ordinário - PARC	130/2024-1-1	311150	249,99	0,00	22.615,63
31/07/2024	8	Valor Ref. - 131/2024 - Ordinário - PARC	131/2024-1-1	311041042	4.965,72	0,00	17.649,91
31/07/2024	9	Valor Ref. - 132/2024-Ordinário - PARC-(	132/2024-1-2	311041	1.306,10	0,00	16.343,81
31/07/2024	10	Valor Ref. - 137/2024 - Ordinário - PARC	137/2024-1-1	311150	700,00	0,00	15.643,81
31/07/2024	11	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		311151	73,00	0,00	15.570,81
31/07/2024	12	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		311152	20,00	0,00	15.550,81
31/07/2024	13	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		311213	48,00	0,00	15.502,81
31/07/2024	14	Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF		311213	70,08	0,00	15.432,73
TOTAL:					29.878,60	41.623,80	
SALDO FINAL EM 31/07/2024							15.432,73

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	------	-----------	--------	-----------------	--------	---------	-------

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 07/2024**

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								
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	30.575,46		470.015,47	1.082.657,45	500.590,93	1.112.711,24		
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			2.097.428,79	2.097.428,79	1.943.947,06	1.943.947,06	153.481,73	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.340,20		880.197,30	2.359.993,52	1.089.104,77	2.344.560,79	15.432,73	
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 LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
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		1.311,72	160.054,72	365.425,67	158.748,62	365.431,29		5,62
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			127.856,27	127.856,27	127.885,67	127.885,67		29,40
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		106,60	411.697,17	1.737.529,89	411.697,17	1.737.636,49		106,60
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				2.235,51		2.235,51		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS 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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 07/2024**

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
2.1.3.1	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		262,10	10.279,94	77.433,19	10.017,84	74.667,53		
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		8.166,78		788,50	806,50	5.309,80		8.973,28
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86.114,89	2.932,29	30.113,65	7.362,72	29.121,98		90.545,32
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.900,21	3.216,29	12.525,95	5.245,94	18.189,76		7.929,86
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								
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		21.462.389,33						21.462.389,33
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		49.335.183,79						49.335.183,79
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	9.152.003,95						9.152.003,95	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.406.402,77						6.406.402,77	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.773.537,39						4.773.537,39	
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	49.815.148,70						49.815.148,70	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				249,99		249,99		





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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 07/2024**

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	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	188.558,65		10.474,01	199.032,66	148.274,61	148.274,61	50.758,05	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO			33.900,46	33.900,46			33.900,46	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.124,02			18.124,02			18.124,02	
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	2.235,51			2.235,51			2.235,51	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
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	568.169,52		442.203,83	1.011.210,95		837,60	1.010.373,35	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	372.574,16			372.574,16			372.574,16	
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	384.251,44		63.478,55	447.729,99			447.729,99	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVIÇOS								
3.3.2.1	DIÁRIAS								
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.200,00			3.200,00			3.200,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								



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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 07/2024**

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
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.499,94		249,99	1.749,93			1.749,93	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	5.600,00		700,00	6.300,00			6.300,00	
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.	1.399,15		187,13	1.586,28			1.586,28	
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	16.759,00		2.940,00	19.699,00			19.699,00	
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	615,00			615,00			615,00	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.556,08		480,72	3.036,80			3.036,80	
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.760,00		5.460,00	38.220,00			38.220,00	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	249,99			249,99			249,99	
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS								
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO								
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA								
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,53			10,53			10,53	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUIÇÕES								
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES								
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		434.012,61			70.004,19	504.016,80		504.016,80
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.233.570,63			250.066,91	1.483.637,54		1.483.637,54
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								



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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 07/2024**

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
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		155.000,00				155.000,00		155.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>								
<b>5.2</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.1</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>								
<b>5.2.1.1</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.457.000,00			3.457.000,00			3.457.000,00	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	5.257.000,00			5.257.000,00			5.257.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.799.750,01			1.799.750,01			1.799.750,01	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.799.750,01			1.799.750,01			1.799.750,01	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.799.750,01				1.799.750,01		1.799.750,01
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				1.799.750,01		1.799.750,01		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>								
<b>5.2.2.1.9.02</b>	<b>ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA</b>								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	3.067.000,00			3.067.000,00			3.067.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO		3.067.000,00				3.067.000,00		3.067.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.799.750,01				1.799.750,01		1.799.750,01
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>5.2.2.9.2</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>								
<b>5.2.2.9.2.01</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.599.400,59		562.829,97	2.162.230,56			2.162.230,56	
<b>5.3</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>5.3.2</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.765,66			2.765,66			2.765,66	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						2.765,66		
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.534.000,00			5.257.000,00			10.534.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		8.935.437,01	562.829,97	2.162.230,56	151.029,89	5.408.867,49		8.523.636,93
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.598.562,99	151.029,89	151.867,49	562.829,97	2.162.230,56		2.010.363,07



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](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**

**PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 07/2024**

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
<b>6.2</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>								
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.789.416,76	320.071,10	1.987.654,34		3.457.000,00		1.469.345,66
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.667.583,24			320.071,10	1.987.654,34		1.987.654,34
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		3.658.437,01	562.829,97	7.028.980,57	151.029,89	10.275.617,50		3.246.636,93
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			711.104,58	2.311.342,77	711.104,58	2.311.342,77		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			6.827,85	49.768,61	6.827,85	49.768,61		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.680,42	709.888,10	2.307.714,87	708.349,30	2.307.856,49		141,62
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.596.882,57	148.274,61	148.381,21	561.613,49	2.158.602,66		2.010.221,45
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>6.2.2.9.2</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>								
<b>6.2.2.9.2.01</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		837,60	560.074,69	2.159.475,28	711.104,58	2.311.342,77		151.867,49
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			6.827,85	49.768,61	6.827,85	49.768,61		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.680,42	709.888,10	2.307.714,87	708.349,30	2.307.856,49		141,62
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.596.882,57	148.274,61	148.381,21	561.613,49	2.158.602,66		2.010.221,45
<b>6.3</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.2</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				2.765,66		2.765,66		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		2.765,66				2.765,66		2.765,66
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.765,66				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.852.637,03		434.591,57	2.526.923,17	114.520,47	384.268,83	2.172.708,13	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
<b>8.2</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		153.053,36	677.350,44	2.546.499,39	585.621,46	2.678.790,66		61.324,38



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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS**  
**PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**  
**Mês/Ano: 07/2024**

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
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			711.104,58	2.311.342,77	711.104,58	2.311.342,77		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			6.827,85	49.768,61	6.827,85	49.768,61		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.680,42	709.888,10	2.310.480,53	708.349,30	2.307.856,49		141,62
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		100.181,88	6.148,58	43.428,10	13.415,16	52.621,54		107.448,46
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.597.721,37	144.643,92	144.750,52	550.716,22	2.148.544,19		2.003.793,67
	<b>Total do Geral:</b>	<b>150.225.784,48</b>	<b>150.225.784,48</b>	<b>12.575.059,26</b>	<b>65.407.964,71</b>	<b>12.575.059,26</b>	<b>65.407.964,71</b>	<b>162.800.843,74</b>	<b>162.800.843,74</b>

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/07/2024

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
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
116/2024-Ordinário	10/07/2024	2-17.0017.09.271.0025.6019.3.1.90.11.0.1.800.1.000000	FOLHA DE PESSOAL	R\$ 2.755,28	R\$ 29,40	R\$ 29,40	R\$ 0,00
Total geral				R\$ 152.620,41	R\$ 141,62	R\$ 141,62	R\$ 0,00

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

RESTOS A PAGAR  
JULHO/2024

---

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

---

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

---

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](mailto:ouvidoria@japaratinga.al.gov.br) ■ [www.japaratinga.al.gov.br](http://www.japaratinga.al.gov.br)

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA**

No dia 31 de julho de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 168.914,46 CENTO E SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CATORZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 31/07/2024**

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Vinculada	Saldo
1	00000049-9	Caixa Econômica Federal	Movimento	Não	R\$ 151.300,43
3	71041-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Movimento	Não	R\$ 2.181,30
4	71040-2	CAIXA ECONÔMICA ADMINISTRATIVA	Movimento	Não	R\$ 15.432,73
5	5462-9	49-9 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00
6	5464-9	49-9 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação financeira	Não	R\$ 0,00

**Contas Movimento: R\$ 168.914,46**

**Aplicação Financeira: R\$ 0,00**

**Caixa: R\$ 0,00**

**Contas Vinculadas: R\$ 0,00**

**Contas Arrecadação: R\$ 0,00**

**Total Banco: R\$ 168.914,46**

**Total: R\$ 168.914,46**

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
Presidente

MARCOS MACHADO DA SILVA  
Tesoureiro

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





Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA  
 Conta: 3544 | 006 | 00000049-9  
 Data: 01/08/2024 - 09:07  
 Mês: Julho/2024  
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	248.977,83 C
01/07/2024	000001	CRED TED	1.174,96 C	250.152,79 C
03/07/2024	031045	TEV MESM T	15.000,00 D	235.152,79 C
10/07/2024	100955	TEV MESM T	24.940,73 D	210.212,06 C
10/07/2024	100956	TEV MESM T	10.000,00 D	200.212,06 C
10/07/2024	142224	1	94.337,31 D	105.874,75 C
11/07/2024	111009	ENVIO TEV	584,67 D	105.290,08 C
11/07/2024	111010	ENVIO TEV	1.565,89 D	103.724,19 C
11/07/2024	111010	ENVIO TEV	584,67 D	103.139,52 C
11/07/2024	111011	ENVIO TEV	811,90 D	102.327,62 C
12/07/2024	142224	DEB TARIFA	173,28 D	102.154,34 C
16/07/2024	142224	DEB TARIFA	52,44 D	102.101,90 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	102.032,90 C
30/07/2024	000001	CRED TED	28.980,11 C	131.013,01 C
30/07/2024	000001	CRED TED	215.494,84 C	346.507,85 C
30/07/2024	000001	CRED TED	73.246,23 C	419.754,08 C
30/07/2024	000001	CRED TED	1.174,96 C	420.929,04 C
30/07/2024	301037	TEV MESM T	49.579,74 D	371.349,30 C
30/07/2024	301105	ENVIO TEV	1.623,80 D	369.725,50 C
30/07/2024	301108	ENVIO TEV	4.010,01 D	365.715,49 C
30/07/2024	301109	ENVIO TEV	1.169,35 D	364.546,14 C
30/07/2024	301109	ENVIO TEV	1.169,35 D	363.376,79 C
30/07/2024	142224	1	198.245,71 D	165.131,08 C
31/07/2024	311027	TEV MESM T	15.000,00 D	150.131,08 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 TESOIRO 2022  
 Conta: 3544 | 006 | 00071041-0  
 Data: 01/08/2024 - 09:13  
 Mês: Julho/2024  
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.250,30 C
10/07/2024	100955	CRED TEV	24.940,73 C	27.191,03 C
11/07/2024	111012	ENVIO TEV	1.046,42 D	26.144,61 C
12/07/2024	142224	1	23.894,31 D	2.250,30 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.181,30 C
30/07/2024	301037	CRED TEV	49.579,74 C	51.761,04 C
30/07/2024	301117	ENVIO TEV	2.092,85 D	49.668,19 C
30/07/2024	142224	1	47.486,89 D	2.181,30 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: TAXAADM2022  
 Conta: 3544 | 006 | 00071040-2  
 Data: 01/08/2024 - 09:10  
 Mês: Julho/2024  
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.687,53 C
03/07/2024	031045	CRED TEV	15.000,00 C	18.687,53 C
03/07/2024	057482	PAG BOLETO	220,00 D	18.467,53 C
03/07/2024	058269	PAG BOLETO	262,10 D	18.205,43 C
03/07/2024	031045	ENVIO TEV	1.306,10 D	16.899,33 C
10/07/2024	100956	CRED TEV	10.000,00 C	26.899,33 C
11/07/2024	108932	ENVIO TED	1.720,00 D	25.179,33 C
11/07/2024	111007	ENVIO TEV	1.069,72 D	24.109,61 C
11/07/2024	111008	ENVIO TEV	706,00 D	23.403,61 C
11/07/2024	108932	DOC/TED INTERNET	12,00 D	23.391,61 C
12/07/2024	121217	ENVIO PIX	1.000,00 D	22.391,61 C
12/07/2024	121218	ENVIO PIX	1.725,88 D	20.665,73 C
15/07/2024	151140	ENVIO PIX	529,50 D	20.136,23 C
19/07/2024	123037	ENVIO TED	2.306,81 D	17.829,42 C
19/07/2024	123037	DOC/TED INTERNET	12,00 D	17.817,42 C
22/07/2024	123037	DEVOL TED	2.306,81 C	20.124,23 C
22/07/2024	118596	ENVIO TED	2.306,81 D	17.817,42 C
22/07/2024	118596	DOC/TED INTERNET	12,00 D	17.805,42 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	17.736,42 C
30/07/2024	301114	ENVIO TEV	2.023,65 D	15.712,77 C
30/07/2024	301115	ENVIO TEV	4.000,00 D	11.712,77 C
30/07/2024	301117	ENVIO TEV	1.306,10 D	10.406,67 C
31/07/2024	311027	CRED TEV	15.000,00 C	25.406,67 C
31/07/2024	091583	PAG BOLETO	187,13 D	25.219,54 C
31/07/2024	091938	PAG BOLETO	1.389,92 D	23.829,62 C
31/07/2024	122114	ENVIO TED	952,00 D	22.877,62 C
31/07/2024	311041	ENVIO TEV	1.306,10 D	21.571,52 C
31/07/2024	311041	ENVIO TEV	1.841,18 D	19.730,34 C

31/07/2024	311042	ENVIO TEV	3.124,54 D	16.605,80 C
31/07/2024	311150	ENVIO TEV	249,99 D	16.355,81 C
31/07/2024	311150	ENVIO PIX	700,00 D	15.655,81 C
31/07/2024	311151	ENVIO PIX	73,00 D	15.582,81 C
31/07/2024	311152	ENVIO PIX	20,00 D	15.562,81 C
31/07/2024	311213	ENVIO PIX	48,00 D	15.514,81 C
31/07/2024	311213	ENVIO PIX	70,08 D	15.444,73 C
31/07/2024	122114	DOC/TED INTERNET	12,00 D	15.432,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104