



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: 03/2024

| 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 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 | 210.000,00 | 0,00 | 9.062,01 | 0,00 | 9.062,01 | 15.294,60 | 182.813,97 | 27.186,03 | 0,00 | 27.186,03 | 25.414,59 | 1.771,44 |
| 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 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 57.200,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96.000,00 | 0,00 | 6.538,36 | 0,00 | 6.538,36 | 6.608,31 | 77.161,78 | 18.838,22 | 0,00 | 18.838,22 | 16.578,15 | 2.260,07 |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 72.000,00 | 0,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | 63.840,00 | 8.160,00 | 0,00 | 8.160,00 | 7.160,00 | 1.000,00 |
| 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 |



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: 03/2024

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------|------|------------|------|------------|------------|--------------|------------|------|------------|------------|-----------|
| 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 3.855.000,00 | 0,00 | 186.287,08 | 0,00 | 186.287,08 | 184.132,50 | 3.296.138,76 | 558.861,24 | 0,00 | 558.861,24 | 547.620,78 | 11.240,46 |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do Militar | 754.000,00 | 0,00 | 55.420,21 | 0,00 | 55.420,21 | 53.483,26 | 589.483,37 | 164.516,63 | 0,00 | 164.516,63 | 155.020,93 | 9.495,70 |
| 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 | 262.827,66 | 0,00 | 262.827,66 | 265.038,67 | 4.474.987,89 | 782.012,11 | 0,00 | 782.012,11 | 756.244,44 | 25.767,67 |
| Total do Órgão: | | 5.257.000,00 | 0,00 | 262.827,66 | 0,00 | 262.827,66 | 265.038,67 | 4.474.987,89 | 782.012,11 | 0,00 | 782.012,11 | 756.244,44 | 25.767,67 |
| Total Orçamentário: | | 5.257.000,00 | 0,00 | 262.827,66 | 0,00 | 262.827,66 | 265.038,67 | 4.474.987,89 | 782.012,11 | 0,00 | 782.012,11 | 756.244,44 | 25.767,67 |

Despesa Extra-Orçamentária

| Código | Descrição | Pago Mês | Pago Período |
|---------------------------|----------------------------|----------|--------------|
| 2188101040205 | IRRF - RPPS | 0,00 | 14.201,25 |
| 21881011503051 | IRPJ - RPPS | 118,08 | 306,24 |
| 2188101220101 | Banco do Brasil - RPPS | 2.082,50 | 2.837,85 |
| 5 | Restos Processados de 2023 | 0,00 | 2.765,66 |
| Total Extra-Orçamentário: | | 2.200,58 | 20.111,00 |

Caixas e Bancos

| Código | Descrição | Saldo |
|----------------------|--|------------|
| 1 | Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 96.652,06 |
| 5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 6.601,00 |
| Total Caixas/Bancos: | | 103.253,06 |



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 DESPESA

Mês/Ano: 03/2024

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
MARÇO/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 | | 73.346,17 | | 220.832,33 | | | |
| 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 | | 259.574,25 | | 472.521,48 | | | |
| 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 | | 332.920,42 | | 693.353,81 | | | |
| Total líquido da receita orçamentária: | | | 3.457.000,00 | | 332.920,42 | | 693.353,81 | | |



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
MARÇO/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 | 332.920,42 | 693.353,81 | -2.763.646,19 |
| Totalização: | | 3.457.000,00 | 332.920,42 | 693.353,81 | -2.763.646,19 |



BALANCETE DA RECEITA

MARÇO/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 | 1.179,50 | 2.101,80 |
| 2188101040205 | IRRF - RPPS | 3.154,91 | 9.851,19 |
| 2188101220101 | Banco do Brasil - RPPS | 2.082,50 | 6.247,70 |
| 21881011503051 | IRPJ - RPPS | 166,08 | 402,24 |
| Totalização: | | 6.582,99 | 173.602,93 |



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
MARÇO/2024

Caixas e Bancos

| Código | Descrição | Saldo |
|--|--|------------|
| 1 | Caixa Econômica Federal - Corrente/Movimento (sem aplicação automática) | 96.652,06 |
| 5 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIO DO TESOIRO MUNICIPAL - Corrente/Movimento (com aplicação automática) | 6.601,00 |
| Totalização: | | 103.253,06 |
| Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco): | | 442.756,47 |

JAPARATINGA - AL, 16 de abril 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 03/2024

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 | 8.365,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.365,64 |
| | Total | 2.765,66 | 8.365,64 | 0,00 | 2.765,66 | 0,00 | 8.365,64 |

Depósitos extra orçamentários

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|--------------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|
| | Banco do Brasil - RPPS | 2.266,05 | 6.247,70 | 2.837,85 | 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 | 2.101,80 | 0,00 | 6.553,78 |
| | IRPJ - RPPS | 70,08 | 402,24 | 306,24 | 166,08 |
| | IRRF - RPPS | 91.466,91 | 9.851,19 | 14.201,25 | 87.116,85 |
| | 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 | 18.602,93 | 17.345,34 | 99.512,61 |

| | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|-------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 101.020,68 | 26.968,57 | 20.111,00 | 107.878,25 |

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, 16 de abril 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
03/2024

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| Receitas correntes | 147.486,16 | 73.346,17 | 220.832,33 | Despesas correntes | 519.184,45 | 262.827,66 | 782.012,11 |
| Contribuições | 147.486,16 | 73.346,17 | 220.832,33 | Previdência social | 519.184,45 | 262.827,66 | 782.012,11 |
| Receitas correntes intraorçamentárias | 212.947,23 | 259.574,25 | 472.521,48 | | | | |
| Contribuições | 212.947,23 | 259.574,25 | 472.521,48 | | | | |
| TOTAL | 360.433,39 | 332.920,42 | 693.353,81 | TOTAL | 519.184,45 | 262.827,66 | 782.012,11 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 519.184,45 | 262.827,66 | 782.012,11 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 502.687,73 | 270.958,74 | 773.646,47 |
| Despesa orçamentária a pagar | 519.184,45 | 262.827,66 | 782.012,11 | Empenhos a pagar pagos | 502.687,73 | 270.958,74 | 773.646,47 |
| DEPÓSITOS | 12.019,94 | 6.582,99 | 18.602,93 | DEPÓSITOS | 15.144,76 | 2.200,58 | 17.345,34 |
| Banco do Brasil - RPPS | 4.165,20 | 2.082,50 | 6.247,70 | Banco do Brasil - RPPS | 755,35 | 2.082,50 | 2.837,85 |
| INSS - RPPS | 922,30 | 1.179,50 | 2.101,80 | IRPJ - RPPS | 188,16 | 118,08 | 306,24 |
| IRPJ - RPPS | 236,16 | 166,08 | 402,24 | IRRF - RPPS | 14.201,25 | 0,00 | 14.201,25 |
| IRRF - RPPS | 6.696,28 | 3.154,91 | 9.851,19 | RESTOS A PAGAR | 2.765,66 | 0,00 | 2.765,66 |
| | | | | Restos Processados de 2023 | 2.765,66 | 0,00 | 2.765,66 |
| TOTAL | 531.204,39 | 269.410,65 | 800.615,04 | TOTAL | 520.598,15 | 273.159,32 | 793.757,47 |
| 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 | 36.908,97 | 30.053,79 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 36.908,97 | 103.253,06 | 103.253,06 |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30.053,79 | 36.908,97 | 30.053,79 | TOTAL | 36.908,97 | 103.253,06 | 103.253,06 |
| TOTAL GERAL | 1.076.691,57 | 639.240,04 | 1.679.022,64 | TOTAL GERAL | 1.076.691,57 | 639.240,04 | 1.679.022,64 |

JAPARATINGA - AL, 16 de abril 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
03/2024

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

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (Analítico)
01/03/2024 à 31/03/2024

SEM MOVIMENTO

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
01/03/24 à 31/03/24

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: | | | | | | | 31.345,82 |
| 01/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 31/2024-Ordinário - PARC-0(| 31/2024-1-2 | 010925 | 3.109,26 | 0,00 | 28.236,56 |
| 01/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 32/2024 - Ordinário - PARC- | 32/2024-1-1 | 010924 | 2.022,27 | 0,00 | 26.214,29 |
| 01/03/2024 | 3 | Valor Ref. - 36/2024-Ordinário - PARC-0(| 36/2024-1-2 | 010928 | 2.092,85 | 0,00 | 24.121,44 |
| 01/03/2024 | 4 | Valor Ref. - 34/2024-Ordinário - PARC-0(| 34/2024-1-2 | 010927 | 2.338,70 | 0,00 | 21.782,74 |
| 04/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç | | 000001 | 0,00 | 367,12 | 22.149,86 |
| 04/03/2024 | 4 | Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç | | 000001 | 0,00 | 367,12 | 22.516,98 |
| 04/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç | | 000001 | 0,00 | 256,98 | 22.773,96 |
| 04/03/2024 | 3 | Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç | | 000001 | 0,00 | 256,98 | 23.030,94 |
| 06/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 32/2024 - Ordinário - PARC- | 32/2024-1-2 | 060943 | 1.306,10 | 0,00 | 21.724,84 |
| 06/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 33/2024-Ordinário - PARC-0(| 33/2024-1-2 | 060949 | 1.518,00 | 0,00 | 20.206,84 |
| 07/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 7/2024-Ordinário - PARC-00' | 7/2024-1-1 | 071212 | 249,99 | 0,00 | 19.956,85 |
| 07/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 27/2024 - Ordinário - PARC- | 27/2024-1-1 | 104534 | 192,55 | 0,00 | 19.764,30 |
| 07/03/2024 | 3 | Valor Ref. - 39/2024 - Ordinário - PARC- | 39/2024-1-1 | 071212 | 700,00 | 0,00 | 19.064,30 |
| 08/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 25/2024 - Ordinário - PARC- | 25/2024-1-1 | 129158 | 1.389,92 | 0,00 | 17.674,38 |
| 08/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF | | 081203 | 70,08 | 0,00 | 17.604,30 |
| 08/03/2024 | 3 | Valor Ref. - 21881011503051 - IRPJ - RF | | 081203 | 48,00 | 0,00 | 17.556,30 |
| 08/03/2024 | 4 | Valor Ref. - 40/2024 - Ordinário - PARC- | 40/2024-1-1 | 081201 | 700,00 | 0,00 | 16.856,30 |
| 11/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 30/2024 - Ordinário - PARC- | 30/2024-1-1 | 111449 | 952,00 | 0,00 | 15.904,30 |
| 11/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 9/2024 - Ordinário - PARC-0 | 9/2024-1-1 | 111504 | 177,49 | 0,00 | 15.726,81 |
| 13/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 43/2024 - Ordinário - PARC- | 43/2024-1-1 | 131157 | 800,00 | 0,00 | 14.926,81 |
| 14/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 37/2024 - Ordinário - PARC- | 37/2024-1-1 | 103833 | 1.720,00 | 0,00 | 13.206,81 |
| 14/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 44/2024 - Ordinário - PARC- | 44/2024-1-1 | 131157 | 300,00 | 0,00 | 12.906,81 |
| 14/03/2024 | 3 | Valor Ref. - 44/2024 - Ordinário - PARC- | 44/2024-1-1 | 141018 | 300,00 | 0,00 | 12.606,81 |
| 19/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I | | 112379 | 1.510,70 | 0,00 | 11.096,11 |
| 19/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 2188101220101 - Banco do I | | 112379 | 571,80 | 0,00 | 10.524,31 |
| 25/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 38/2024 - Ordinário - PARC- | 38/2024-1-1 | 142224 | 230,28 | 0,00 | 10.294,03 |
| 25/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 38/2024 - Ordinário - PARC- | 38/2024-1-1 | 121170 | 11,00 | 0,00 | 10.283,03 |
| 25/03/2024 | 3 | Valor Ref. - 38/2024 - Ordinário - PARC- | 38/2024-1-1 | 135027 | 11,00 | 0,00 | 10.272,03 |
| 25/03/2024 | 4 | Valor Ref. - 38/2024 - Ordinário - PARC- | 38/2024-1-1 | 103833 | 11,00 | 0,00 | 10.261,03 |
| 25/03/2024 | 5 | Valor Ref. - 38/2024 - Ordinário - PARC- | 38/2024-1-1 | 112269 | 11,00 | 0,00 | 10.250,03 |
| 25/03/2024 | 6 | Valor Ref. - 38/2024 - Ordinário - PARC- | 38/2024-1-1 | 00000100048 | 144,00 | 0,00 | 10.106,03 |
| 25/03/2024 | 7 | Valor Ref. - 38/2024 - Ordinário - PARC- | 38/2024-1-1 | 000000 | 55,00 | 0,00 | 10.051,03 |
| 27/03/2024 | 4 | Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç | | 000001 | 0,00 | 170.949,41 | 181.000,44 |
| 27/03/2024 | 6 | Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç | | 000001 | 0,00 | 56.382,51 | 237.382,95 |
| 27/03/2024 | 3 | Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç | | 000001 | 0,00 | 48.227,99 | 285.610,94 |
| 27/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 7.2.1.5.02.1.1 - Contribuiç | | 000001 | 0,00 | 31.508,09 | 317.119,03 |
| 27/03/2024 | 5 | Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç | | 000001 | 0,00 | 15.783,81 | 332.902,84 |
| 27/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 1.2.1.5.01.1.1 - Contribuiç | | 000001 | 0,00 | 8.820,41 | 341.723,25 |
| 27/03/2024 | 8 | Valor Ref. Transferência financeira - TR | | 271209 | 48.579,74 | 0,00 | 293.143,51 |
| 27/03/2024 | 9 | Valor Ref. - 47/2024 - Ordinário - PARC- | 47/2024-1-1 | 271209 | 4.000,00 | 0,00 | 289.143,51 |
| 27/03/2024 | 10 | Valor Ref. - 19/2024-Ordinário - PARC-0(| 19/2024-1-3 | 271218 | 5,62 | 0,00 | 289.137,89 |
| 27/03/2024 | 11 | Valor Ref. - 31/2024-Ordinário - PARC-0(| 31/2024-1-3 | 271218 | 8,28 | 0,00 | 289.129,61 |
| 27/03/2024 | 12 | Valor Ref. - 48/2024 - Ordinário - PARC- | 48/2024-1-1 | 142224 | 140.458,01 | 0,00 | 148.671,60 |
| 27/03/2024 | 13 | Valor Ref. - 49/2024 - Ordinário - PARC- | 49/2024-1-1 | 142224 | 39.898,86 | 0,00 | 108.772,74 |
| 27/03/2024 | 14 | Valor Ref. - 50/2024 - Ordinário - PARC- | 50/2024-1-1 | 142224 | 3.796,37 | 0,00 | 104.976,37 |
| 27/03/2024 | 15 | Valor Ref. - 53/2024 - Ordinário - PARC- | 53/2024-1-1 | 271217 | 2.023,65 | 0,00 | 102.952,72 |
| 27/03/2024 | 16 | Valor Ref. - 32/2024-Ordinário - PARC-0(| 32/2024-1-3 | 271217 | 1,38 | 0,00 | 102.951,34 |
| 27/03/2024 | 17 | Valor Ref. - 31/2024-Ordinário - PARC-0(| 31/2024-1-4 | 271217 | 1,38 | 0,00 | 102.949,96 |

| <div></div> <div><div>ESTADO DE ALAGOAS</div><div>FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE JAPARATINGA</div><div>CNPJ 15.268.111/0001-50</div><div>Rua João dos Santos, nº 79 - Centro - CEP 57.950-00 - Japaratinga/AL</div><div>(82) 3297-1102 ■ ouvidoria@japaratinga.al.gov.br ■ www.japaratinga.al.gov.br</div></div> | | | | | | | |
|---|------|--|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| DATA | LCTO | HISTÓRICO | EMP/RP | Nº DOCUMENTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
| 27/03/2024 | 18 | Valor Ref. - 52/2024-Ordinário - PARC-0(| 52/2024-1-4 | 142224 | 389,33 | 0,00 | 102.560,63 |
| 27/03/2024 | 19 | Valor Ref. - 53/2024-Ordinário - PARC-0(| 53/2024-1-3 | 142224 | 780,02 | 0,00 | 101.780,61 |
| 28/03/2024 | 1 | Valor Ref. - 48/2024 - Ordinário - PARC- | 48/2024-1-2 | 281207 | 1.623,80 | 0,00 | 100.156,81 |
| 28/03/2024 | 2 | Valor Ref. - 33/2024-Ordinário - PARC-0(| 33/2024-1-3 | 281207 | 105,80 | 0,00 | 100.051,01 |
| 28/03/2024 | 6 | Valor Ref. - 52/2024-Ordinário - PARC-0(| 52/2024-1-2 | 281208 | 2.092,85 | 0,00 | 97.958,16 |
| 28/03/2024 | 7 | Valor Ref. - 52/2024-Ordinário - PARC-0(| 52/2024-1-3 | 281210 | 780,02 | 0,00 | 97.178,14 |
| 28/03/2024 | 8 | Valor Ref. - 53/2024-Ordinário - PARC-0(| 53/2024-1-2 | 281210 | 526,08 | 0,00 | 96.652,06 |
| TOTAL: | | | | | 267.614,18 | 332.920,42 | |
| SALDO FINAL EM 31/03/2024 | | | | | | | 96.652,06 |

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

ANALÍTICO

01/03/24 à 31/03/24

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: | | | | | | | 5.563,15 |
| 27/03/2024 | 7 | Valor Ref. Transferência financeira - TR | | 271209 | 0,00 | 48.579,74 | 54.142,89 |
| 27/03/2024 | 20 | Valor Ref. - 54/2024 - Ordinário - PARC- | 54/2024-1-1 | 000000 | 55,00 | 0,00 | 54.087,89 |
| 28/03/2024 | 3 | Valor Ref. - 50/2024 - Ordinário - PARC- | 50/2024-1-2 | 142224 | 36.630,52 | 0,00 | 17.457,37 |
| 28/03/2024 | 4 | Valor Ref. - 51/2024 - Ordinário - PARC- | 51/2024-1-1 | 142224 | 9.152,85 | 0,00 | 8.304,52 |
| 28/03/2024 | 5 | Valor Ref. - 52/2024 - Ordinário - PARC- | 52/2024-1-1 | 142224 | 1.703,52 | 0,00 | 6.601,00 |
| TOTAL: | | | | | 47.541,89 | 48.579,74 | |
| SALDO FINAL EM 31/03/2024 | | | | | | | 6.601,00 |

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 31/03/2024

| 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 |
| 41/2024-Ordinário | 08/03/2024 | 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 |
| 42/2024-Ordinário | 12/03/2024 | 14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000 | ASSOCIACAO DAS PREVIDENCIAS PROPRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS - APPEAL | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 |
| 45/2024-Ordinário | 23/03/2024 | 14-17.0017.09.271.0025.6019.3.3.90.39.0.1.800.1.000000 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R\$ 250,08 | R\$ 250,08 | R\$ 250,08 | R\$ 0,00 |
| 46/2024-Ordinário | 25/03/2024 | 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 |
| 49/2024-Ordinário | 27/03/2024 | 27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002 | FOLHA DE PESSOAL | R\$ 42.395,36 | R\$ 1.169,35 | R\$ 1.169,35 | R\$ 0,00 |
| 55/2024-Ordinário | 27/03/2024 | 27-17.0017.09.271.0025.9003.3.1.90.03.0.1.800.1.005002 | FOLHA DE PESSOAL | R\$ 3.872,00 | R\$ 3.872,00 | R\$ 3.872,00 | R\$ 0,00 |
| Total geral | | | | R\$ 199.392,56 | R\$ 8.365,64 | R\$ 8.365,64 | R\$ 0,00 |

JAPARATINGA - AL, 16 de Abril 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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de março de 2024 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 103.253,06 CENTO E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2024

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Vinculada | Saldo |
|----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | 00000049-9 | Caixa Econômica Federal | Movimento | Não | R\$ 96.652,06 |
| 3 | 71041-0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Movimento | Não | R\$ 6.601,00 |

| | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------|----------|--------------|----------------|
| Contas Movimento: | R\$ 103.253,06 | Aplicação Financeira: | R\$ 0,00 | Caixa: | R\$ 0,00 |
| Contas Vinculadas: | R\$ 0,00 | Contas Arrecadação: | R\$ 0,00 | Total Banco: | R\$ 103.253,06 |
| | | | | Total: | R\$ 103.253,06 |

JAPARATINGA - AL, 16 de abril 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: 02/04/2024 - 08:44

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 30.176,47 C |
| 01/03/2024 | 010924 | ENVIO TEV | 2.022,27 D | 28.154,20 C |
| 01/03/2024 | 010925 | ENVIO TEV | 3.109,26 D | 25.044,94 C |
| 01/03/2024 | 010927 | ENVIO TEV | 1.169,35 D | 23.875,59 C |
| 01/03/2024 | 010927 | ENVIO TEV | 1.169,35 D | 22.706,24 C |
| 01/03/2024 | 010928 | ENVIO TEV | 2.092,85 D | 20.613,39 C |
| 04/03/2024 | 000001 | CRED TED | 624,10 C | 21.237,49 C |
| 04/03/2024 | 000001 | CRED TED | 624,10 C | 21.861,59 C |
| 04/03/2024 | 142224 | DEB TARIFA | 230,28 D | 21.631,31 C |
| 06/03/2024 | 060943 | ENVIO TEV | 1.306,10 D | 20.325,21 C |
| 06/03/2024 | 060949 | ENVIO TEV | 1.518,00 D | 18.807,21 C |
| 07/03/2024 | 104534 | PAG BOLETO | 192,55 D | 18.614,66 C |
| 07/03/2024 | 071212 | ENVIO TEV | 249,99 D | 18.364,67 C |
| 07/03/2024 | 071212 | ENVIO PIX | 700,00 D | 17.664,67 C |
| 08/03/2024 | 121170 | DEVOL TED | 952,00 C | 18.616,67 C |
| 08/03/2024 | 129158 | PAG BOLETO | 1.389,92 D | 17.226,75 C |
| 08/03/2024 | 121170 | ENVIO TED | 952,00 D | 16.274,75 C |
| 08/03/2024 | 081201 | ENVIO PIX | 700,00 D | 15.574,75 C |
| 08/03/2024 | 081203 | ENVIO PIX | 70,08 D | 15.504,67 C |
| 08/03/2024 | 081203 | ENVIO PIX | 48,00 D | 15.456,67 C |
| 08/03/2024 | 121170 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 15.445,67 C |
| 11/03/2024 | 470678 | PAG BOLETO | 177,49 D | 15.268,18 C |
| 11/03/2024 | 135027 | ENVIO TED | 952,00 D | 14.316,18 C |
| 11/03/2024 | 135027 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 14.305,18 C |
| 13/03/2024 | 131157 | ENVIO TEV | 800,00 D | 13.505,18 C |
| 13/03/2024 | 131157 | ENVIO TEV | 300,00 D | 13.205,18 C |
| 14/03/2024 | 103833 | ENVIO TED | 1.720,00 D | 11.485,18 C |
| 14/03/2024 | 141018 | ENVIO TEV | 300,00 D | 11.185,18 C |

| | | | | |
|------------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| 14/03/2024 | 103833 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 11.174,18 C |
| 19/03/2024 | 112379 | EST TAR TED INTERNETE | 11,00 C | 11.185,18 C |
| 19/03/2024 | 240319 | EST DB TED | 2.082,50 C | 13.267,68 C |
| 19/03/2024 | 112269 | ENVIO TED | 2.082,50 D | 11.185,18 C |
| 19/03/2024 | 112379 | ENVIO TED | 2.082,50 D | 9.102,68 C |
| 19/03/2024 | 112269 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 9.091,68 C |
| 19/03/2024 | 112379 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D | 9.080,68 C |
| 20/03/2024 | 000001 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.077,68 C |
| 20/03/2024 | 000002 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.074,68 C |
| 20/03/2024 | 000003 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.071,68 C |
| 20/03/2024 | 000004 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.068,68 C |
| 20/03/2024 | 000005 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.065,68 C |
| 20/03/2024 | 000006 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.062,68 C |
| 20/03/2024 | 000007 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.059,68 C |
| 20/03/2024 | 000008 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.056,68 C |
| 20/03/2024 | 000009 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.053,68 C |
| 20/03/2024 | 000010 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.050,68 C |
| 20/03/2024 | 000011 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.047,68 C |
| 20/03/2024 | 000012 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.044,68 C |
| 20/03/2024 | 000013 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.041,68 C |
| 20/03/2024 | 000014 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.038,68 C |
| 20/03/2024 | 000015 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.035,68 C |
| 20/03/2024 | 000016 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.032,68 C |
| 20/03/2024 | 000017 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.029,68 C |
| 20/03/2024 | 000018 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.026,68 C |
| 20/03/2024 | 000019 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.023,68 C |
| 20/03/2024 | 000020 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.020,68 C |
| 20/03/2024 | 000021 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.017,68 C |
| 20/03/2024 | 000022 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.014,68 C |
| 20/03/2024 | 000023 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.011,68 C |
| 20/03/2024 | 000024 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.008,68 C |
| 20/03/2024 | 000025 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.005,68 C |
| 20/03/2024 | 000026 | TAR EX PER | 3,00 D | 9.002,68 C |
| 20/03/2024 | 000027 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.999,68 C |
| 20/03/2024 | 000028 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.996,68 C |
| 20/03/2024 | 000029 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.993,68 C |
| 20/03/2024 | 000030 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.990,68 C |
| 20/03/2024 | 000031 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.987,68 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 20/03/2024 | 000032 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.984,68 C |
| 20/03/2024 | 000033 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.981,68 C |
| 20/03/2024 | 000034 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.978,68 C |
| 20/03/2024 | 000035 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.975,68 C |
| 20/03/2024 | 000036 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.972,68 C |
| 20/03/2024 | 000037 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.969,68 C |
| 20/03/2024 | 000038 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.966,68 C |
| 20/03/2024 | 000039 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.963,68 C |
| 20/03/2024 | 000040 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.960,68 C |
| 20/03/2024 | 000041 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.957,68 C |
| 20/03/2024 | 000042 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.954,68 C |
| 20/03/2024 | 000043 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.951,68 C |
| 20/03/2024 | 000044 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.948,68 C |
| 20/03/2024 | 000045 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.945,68 C |
| 20/03/2024 | 000046 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.942,68 C |
| 20/03/2024 | 000047 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.939,68 C |
| 20/03/2024 | 000048 | TAR EX PER | 3,00 D | 8.936,68 C |
| 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 8.881,68 C |
| 27/03/2024 | 000001 | CRED TED | 219.177,40 C | 228.059,08 C |
| 27/03/2024 | 000001 | CRED TED | 72.166,32 C | 300.225,40 C |
| 27/03/2024 | 000001 | CRED TED | 40.328,50 C | 340.553,90 C |
| 27/03/2024 | 271209 | TEV MESM T | 48.579,74 D | 291.974,16 C |
| 27/03/2024 | 271209 | ENVIO TEV | 4.000,00 D | 287.974,16 C |
| 27/03/2024 | 271217 | ENVIO TEV | 2.026,41 D | 285.947,75 C |
| 27/03/2024 | 271218 | ENVIO TEV | 13,90 D | 285.933,85 C |
| 27/03/2024 | 142224 | 1 | 184.153,24 D | 101.780,61 C |
| 28/03/2024 | 281207 | ENVIO TEV | 1.729,60 D | 100.051,01 C |
| 28/03/2024 | 281208 | ENVIO TEV | 2.092,85 D | 97.958,16 C |
| 28/03/2024 | 281210 | ENVIO TEV | 1.306,10 D | 96.652,06 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: 02/04/2024 - 08:46

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.563,15 C |
| 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 5.508,15 C |
| 27/03/2024 | 271209 | CRED TEV | 48.579,74 C | 54.087,89 C |
| 28/03/2024 | 142224 | 1 | 47.486,89 D | 6.601,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104