

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
06110019	06/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FRANCISCA CELIA RIBEIRO	205,23
07110044	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	281,81
07110045	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.189,69
07110046	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	364,32
07110047	07/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	399,10
07110048	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	18.365,72
07110049	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	226,94
07110050	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	1.415,85
07110051	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	3.643,20
07110052	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	182,16
07110053	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	3.946,80
07110054	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.197,20
07110055	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	8.624,61
07110056	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	176,09
07110057	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.176,26
07110058	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	226,94
07110059	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	9.077,64
07110060	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.639,44
07110061	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	306,97
07110062	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	720,44
07110063	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	410,47
07110064	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	4.750,69
07110065	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	82,26
07110066	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	CLARISSA MARIA DE MELO	207,21
07110067	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.639,44
07110068	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.470,90
07110069	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.448,74
07110070	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	195,38
07110071	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	226,94
07110072	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.171,97
07110073	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.536,34
07110074	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.840,40
07110075	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.507,67
07110076	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	546,48
07110077	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.072,88
07110078	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	76,93
07110079	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.210,56
07110080	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.314,20

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07110081	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	910,80
07110082	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	308,62
07110083	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	4.736,16
07110084	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	2.914,56
07110085	07/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	368,57
07110086	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	253,04
07110087	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	910,00
07110088	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	206,70
07110089	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.457,28
07110090	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.265,19
07110091	07/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	543,22
07110092	07/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	367,33
07110093	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	279,35
07110094	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	181,55
07110095	07/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	MARIA DA SILVA MENDONÇA	182,16
07110096	07/11/2025	Or.	1999.03.01.10.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	63.879,14
10110117	10/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	17.350,57
10110118	10/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	60.067,23
10110119	10/11/2025	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuicao do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	23.817,53
10110120	10/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	41.737,20
19110062	19/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	46.840,37
19110063	19/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30.648,75
27110007	27/11/2025	Or.	1215.01.21.10.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR	641,89
27110015	27/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG EFETIVOS PREVCAR	910,00
27110021	27/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG EFETIVOS PREVCAR	910,00
28110333	28/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26.479,05
28110334	28/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	37.541,52
28110335	28/11/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	19.491,37
28110344	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	619.727,42
28110345	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	82.177,60
28110346	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	2.747,77
28110347	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	3.529,42
28110348	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB	95.995,81
28110349	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	88.141,53
28110350	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO SA	134.313,62
28110351	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO SAFRA S A	71.061,50

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.842.969,69
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.842.969,69



MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro(a)



ABRANCE ASSESSORIA E
Contador(a)



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR

Total Arrecadado:	1.842.969,69
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.842.969,69

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdencia Social

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	11.100.275,46	0,00	1.537.317,88	0,00	15.634.395,44	4.534.119,98 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,33	48.668,33 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,33	48.668,33 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,33	48.668,33 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,33	48.668,33 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,33	48.668,33 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.652.219,69	0,00	375.744,07	0,00	3.805.126,63	847.093,06 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.652.219,69	0,00	375.744,07	0,00	3.805.126,63	847.093,06 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.652.219,69	0,00	375.744,07	0,00	3.805.126,63	847.093,06 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	4.652.219,69	0,00	375.744,07	0,00	3.805.126,63	847.093,06 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.645.729,39	0,00	375.102,18	0,00	3.797.555,74	848.173,65 (-)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.490,30	0,00	641,89	0,00	7.570,89	6.080,59 (+)
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.027.390,42	0,00	1.097.694,67	0,00	10.437.572,01	5.410.181,59 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.027.390,42	0,00	1.097.694,67	0,00	10.437.572,01	5.410.181,59 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.027.390,42	0,00	1.097.694,67	0,00	10.437.572,01	5.410.181,59 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.027.390,42	0,00	1.097.694,67	0,00	10.437.572,01	5.410.181,59 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	5.027.390,42	0,00	1.097.694,67	0,00	10.437.572,01	5.410.181,59 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	63.879,14	0,00	1.343.028,47	77.636,88 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	63.879,14	0,00	1.343.028,47	77.636,88 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	63.879,14	0,00	1.343.028,47	77.636,88 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.420.665,35	0,00	63.879,14	0,00	1.343.028,47	77.636,88 (-)
1999.03.01.1000.000	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.420.665,35	0,00	63.879,14	0,00	1.343.028,47	77.636,88 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.116.901,68	0,00	305.651,81	0,00	9.885.260,50	3.768.358,82 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	0,00	305.651,81	0,00	9.885.250,56	3.773.651,03 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	0,00	305.651,81	0,00	9.885.250,56	3.773.651,03 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	0,00	305.651,81	0,00	9.885.250,56	3.773.651,03 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	6.052.489,51	0,00	1.678,22	0,00	6.242.985,45	190.495,94 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.052.489,51	0,00	1.678,22	0,00	6.242.985,45	190.495,94 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	969,02	0,00	23.817,53	0,00	231.893,70	230.924,68 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	969,02	0,00	23.817,53	0,00	231.893,70	230.924,68 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	58.141,00	0,00	280.156,06	0,00	3.410.371,41	3.352.230,41 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	58.141,00	0,00	280.156,06	0,00	3.410.371,41	3.352.230,41 (+)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.302,15	0,00	0,00	0,00	9,94	5.292,21 (-)
7911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.302,15	0,00	0,00	0,00	9,94	5.292,21 (-)
Totais Orçamentários:		17.217.177,14	0,00	1.842.969,69	0,00	25.519.655,94	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro
100010000	Salario Familia	130,00	0,00	1.300,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.399,73	0,00	14.498,36
100070000	IRRF	25.832,36	0,00	109.584,90
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	45.129,19	0,00	482.670,15
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	7.402,69	0,00	72.603,32
100000715	DIF. SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	682,44
Totais Extra Orçamentários:		79.893,97	0,00	681.339,17

Total Geral:

1.922.863,66

0,00

26.200.995,11

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor

Unidade Gestora: PREVICAR

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência Social

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.11.0002	06.10.0029	03/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P. E.DA S.FREITAS	/	1.840,00
03.11.0052	02.06.0177	03/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	9,76
04.11.0002	20.10.0020	04/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	/	240,00
06.11.0008	03.11.0033	06/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DANIEL DIAS BATISTA-ME	/	780,00
06.11.0009	01.10.0108	06/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME	/	8.250,00
06.11.0016	02.06.0177	06/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	7,53
07.11.0031	20.10.0022	07/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1009.01/2025	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLV	/	7.250,00
07.11.0114	02.06.0177	07/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	13,08
10.11.0006	01.07.0049	10/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORI	/	113,00
10.11.0007	02.01.0226	10/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	/	600,00
12.11.0002	10.11.0014	12/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	TP TURISMO LTDA-ME	/	4.356,68
17.11.0001	14.11.0007	17/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSE GERALDO DE ANDRADE FILH	/	1.050,00
18.11.0001	02.01.0197	18/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAMAE-SERVI O AUTONOMO MUNIC	/	36,20
18.11.0002	02.01.0195	18/11/2025	OR	07.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	10/2025	2.045,84
18.11.0003	03.11.0065	18/11/2025	OR	07.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2025	1.027,28
18.11.0004	.	18/11/2025	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	10/2025	1.285,88
19.11.0163	02.06.0177	19/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	13,08
21.11.0002	.	21/11/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIR	09/2025	1.111,47
26.11.0041	02.06.0177	26/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	13,08
27.11.0002	01.10.0066	27/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	557.104,47
27.11.0003	01.10.0066	27/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	23.749,42
27.11.0004	01.10.0066	27/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	262.706,49
27.11.0005	01.10.0066	27/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	12.191,10
27.11.0006	01.09.0157	27/11/2025	OR	07.01-2.150-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG EFETIVOS PREVCAR	/	6.500,00
27.11.0007	01.09.0159	27/11/2025	OR	07.01-2.150-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG COMISSIONADOS PREVCAF	/	9.666,84
27.11.0008	03.11.0109	27/11/2025	OR	07.01-2.150-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG COMISSIONADOS PREVCAF	/	770,02
27.11.0009	01.09.0176	27/11/2025	OR	07.01-2.150-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG CONTRATADOS PREVCAF	/	6.072,00
27.11.0010	.	27/11/2025	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG CONTRATADOS PREVCAF	11/2025	195,00
27.11.0011	01.09.0157	27/11/2025	OR	07.01-2.150-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG EFETIVOS PREVCAR	/	3.250,00
27.11.0012	.	27/11/2025	EX	10.01-5.802-2 . . .	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/2025	870,64
27.11.0016	03.11.0060	27/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ROSA NEUMA DOS SANTOS	/	303,60
27.11.0017	03.11.0056	27/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	PEDRINA BORGES SANTOS	/	303,60
27.11.0018	03.11.0055	27/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA LIMA ALVES MORAIS	/	303,60
27.11.0019	03.11.0053	27/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREI	/	303,60
27.11.0020	03.11.0052	27/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CICERO VALDETARIO CALIXTO DE	/	303,60
27.11.0021	03.11.0051	27/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE ISAC ARAUJO SILVA	/	303,60
27.11.0022	03.11.0050	27/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE ALEXANDRE JUNIOR	/	303,60
27.11.0023	03.11.0049	27/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CELIO MENDONCA CLEMENTE	/	303,60
27.11.0026	02.06.0177	27/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	13,08
28.11.0003	01.10.0066	28/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	1.518,00
28.11.0004	01.10.0066	28/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	759,00

Unidade Gestora: PREVICAR

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência Social

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.11.0008	.	28/11/2025	EX	10.01-5.801-5 . . .	EMP. BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	11/2025	45.129,19
28.11.0009	.	28/11/2025	EX	10.01-5.802-2 . . .	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/2025	6.532,05
28.11.0086	02.01.0196	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA	/	81,07
28.11.0087	01.09.0070	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0608.01/2025	ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDA	/	14.150,00
28.11.0088	22.10.0010	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0610.01/2025	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	/	2.500,00
28.11.0089	20.02.0007	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 0302.01/2025	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.540,00
28.11.0090	02.01.0125	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	LAY OUT INFORMATICA PROCESSA	/	225,00
28.11.0091	03.10.0053	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INOVA CONTABILIDADE LTDA ME	/	4.659,14
28.11.0092	03.10.0052	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INOVA CONTABILIDADE LTDA ME	/	5.777,34
28.11.0093	01.05.0013	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0504.01.2024	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	/	2.160,00
28.11.0094	29.08.0037	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	2.400,00
28.11.0097	13.08.0011	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	S & S INFORMATICA ASS. CONSULT	/	1.840,00
28.11.0098	21.11.0051	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 291001.2024	MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEID.	/	4.500,00
28.11.0099	01.04.0129	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0803.01.2024	SKY SYSTEM COMERCIO E SERVIC	/	1.800,00
28.11.0100	03.11.0098	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PRODIGI PRODUTOS E DESIGN LTC	/	1.800,00
28.11.0101	03.11.0162	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	/	3.700,00
28.11.0149	02.06.0177	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	32,60
28.11.0150	02.06.0177	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	13,08
28.11.0151	02.06.0177	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	916,16
28.11.0152	03.11.0255	28/11/2025	OR	07.01-2.150-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	268,50
28.11.0153	.	28/11/2025	EX	10.01-2.000-6 . . .	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/2025	21.065,38
28.11.0154	01.10.0066	28/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	962,94
28.11.0155	01.10.0066	28/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	1.304,64
28.11.0156	01.10.0066	28/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	4.031,99
28.11.0157	01.10.0066	28/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	2.609,28
28.11.0158	01.10.0066	28/11/2025	OR	07.01-2.151-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF	/	8.316,98

Unidade Gestora: PREVICAR

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência Social

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
Total Pago por Unidade Gestora:									1.056.153,08



MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro(a)



ABRANGE ASSESSORIA E

Contador(a)



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

DIRETOR

Total Pago: R\$ 1.056.153,08

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar		
Aposentadorias e Reformas													
3.1.90.01.00		7.150.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.000.000,00	150.086,11	875.254,31	6.390.733,00	875.254,31	6.389.778,95	610.221,05
Pensões													
3.1.90.03.00		5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado													
3.1.90.04.00		82.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00	17.652,15	6.072,00	53.130,00	6.072,00	53.130,00	11.870,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
3.1.90.11.00		154.242,29	0,00	85.000,00	0,00	0,00	20.000,00 230.000,00	9.242,29	20.186,86	200.936,68	20.186,86	200.936,68	29.063,32
Obrigações Patronais													
3.1.90.13.00		107.802,08	37.200,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 42.000,00	28.602,08	3.073,12	31.027,28	3.073,12	31.027,28	10.972,72
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
3.1.90.94.00		35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado													
3.1.90.96.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS													
3.1.91.13.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato													
3.2.90.21.00		5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato													
3.2.90.22.00		5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições													
3.3.50.41.00		5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
3.3.90.14.00		17.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 10.130,00	7.675,44	1.050,00	10.130,00	1.050,00	10.130,00	0,00
Material de Consumo													
3.3.90.30.00		53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.739,41	46.003,09	0,00	7.739,41	0,00	7.739,41	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção													
3.3.90.33.00		12.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,68 5.158,31	7.517,38	4.356,68	5.158,31	4.356,68	5.158,31	0,00
Serviços De Consultoria													
3.3.90.35.00		38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física													
3.3.90.36.00		17.835,43	0,00	12.200,00	0,00	0,00	2.428,80 26.916,80	3.118,63	2.428,80	26.916,80	2.428,80	26.916,80	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
3.3.90.39.00		892.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00 626.332,87	266.514,98	65.776,70	563.563,69	65.776,70	563.563,69	62.769,18
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica													
3.3.90.40.00		44.788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00	20.508,06	1.765,00	20.975,00	1.765,00	20.975,00	3.305,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
3.3.90.47.00		94.742,56	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições													
3.3.90.93.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar			
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
3.3.90.96.00		171.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,02	0,00	0,00	0,00		
Auxílios														
4.4.50.42.00		5.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,79	0,00	0,00	0,00		
Obras e Instalações														
4.4.90.51.00		57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00		
Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00		278.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.711,36	250.023,64	0,00	28.711,36	0,00	28.711,36		
Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00		7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,59	0,00	0,00	0,00		
Total Orçamentário:														
	17.217.177,14		97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	64.015,48	8.066.268,75	9.150.908,39	979.963,47	7.339.021,53	979.963,47	7.338.067,48	728.201,27

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

Prefeitura Municipal de Cariacçu
 Balançete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social
 Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

RECEITA

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	15.634.395,44	Previdência Social	8.066.268,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.668,33		
Contribuições	3.805.126,63		
Receita Patrimonial	10.437.572,01		
Outras Receitas Correntes	1.343.028,47		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	9.885.260,50		
Contribuições - Intra-Orçamentária	9.885.250,56		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	9,94		
Total da Receita Orçamentária:	25.519.655,94	Total da Despesa Orçamentária:	8.066.268,75
Empenhado a Pagar Processado	954,05		
Empenhado a Pagar Não Processado	727.247,22		
Total Empenhado a Pagar	728.201,27		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.498,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.098,63
DIF. SALARIO FAMILIA	682,44	DIF. SALARIO FAMILIA	682,44
EMP. BANCO DO BRASIL	482.670,15	EMP. BANCO DO BRASIL	482.670,15
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	72.603,32	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	72.603,32
IRRF	109.584,90	IRRF	82.410,67
Salario Familia	1.300,00	OUTROS IMPOSTOS	22.505,98
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARI	597.831,14
		Salario Familia	1.495,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	681.339,17	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.273.297,33

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	26.929.196,38	Total:	9.339.566,08

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....15.771-6 (FUNDO F	43.024.380,14	BB.....15.771-6 (FUNDO F	39.686.856,97
BB.....15.941-7 (COMPREV	5.727.792,00	BB.....015.794-5 (CUSTEIC	183.775,56
BB.....018.950-2 (FUNDO F	299.913,47	BB.....15.795-3 (PGTO DE	24.244,90
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.301.799,35	BB.....15.941-7 (COMPREV	7.919.434,67
CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.249.430,88	BB.....018.950-2 (FUNDO F	339.307,78
BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	3.156.913,78	BNB.....103.812-6 (BANCO N	5.875.572,22
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	5.980.271,12	CEF.....12-4 (JUAZEIR	11.032.492,84
		BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	15.541.824,93
		SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.726.621,17

Prefeitura Municipal de Carriaguá

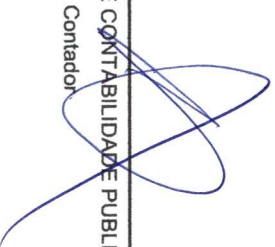
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Saldo do mês anterior em Banco:	69.740.500,74	Saldo do mês atual em Banco:	87.330.131,04
Total Geral:	96.669.697,12	Total Geral:	96.669.697,12

Prefeitura Municipal de Carriaguá, em 30 de Novembro de 2025

ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador



MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor



TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO DE CAIXA

Prefeitura Municipal de Caririagu

Aos 30 dias do mês Novembro de 2025, designados pelo Sr. , da Prefeitura Municipal de Caririagu, os servidores e , abaixo assinados, procederam à verificação do dinheiro (moeda corrente do país) e de cheques a crédito da Prefeitura Municipal de Caririagu, existentes no dia mencionado em poder e sob a guarda do Tesoureiro, SR. MARIA REGINA COSTA DE BRITO, havendo constatado que o numerário é da ordem de 87.330.131,04 (OTTENTA E SETE MILHOES TREZENTOS E TRINTA MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) e o valor em cheques de 0,00, (ZERO REAIS); que, em tais importâncias, não se incluem vales, cautelas ou quaisquer outras espécies de papéis. O referido é verdade e, por esta declaração, responsabilizam-se os signatários, inclusive o próprio tesoureiro, que também o assina, em sinal de concordância.

Este documento foi lavrado em cinco vias de igual teor, com a seguinte destinação: a primeira, à documentação do tesoureiro; a segunda, ao arquivo da prefeitura; a terceira, ao presidente da câmara municipal; a quarta à anexação ao balancete do mês de Novembro de 2025; a quinta, ao encaminhamento ao tribunal de contas dos municípios do estado do pará, por meio de ofício do Sr. da Prefeitura Municipal de Caririagu.

Caririagu, em 30 de Novembro de 2025

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 136 Conta: BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
06/11	<u>FRANCISCA CELIA RIBEIRO</u>	RO 06110019	Out	06112025 -	205,23	0,00	39.741.048,57 D
					<u>Total Diário:</u>	205,23	0,00
							Saldo Anterior: 39.740.843,34 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110044	Out	07112025 -	281,81	0,00	39.741.330,38 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110045	Out	07112025 -	5.189,69	0,00	39.746.520,07 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110046	Out	07112025 -	364,32	0,00	39.746.884,39 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110047	Out	07112025 -	399,10	0,00	39.747.283,49 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110048	Out	07112025 -	18.365,72	0,00	39.765.649,21 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110049	Out	07112025 -	226,94	0,00	39.765.876,15 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 07110050	Out	07112025 -	1.415,85	0,00	39.767.292,00 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 07110051	Out	07112025 -	3.643,20	0,00	39.770.935,20 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110052	Out	07112025 -	182,16	0,00	39.771.117,36 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110053	Out	07112025 -	3.946,80	0,00	39.775.064,16 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110054	Out	07112025 -	8.197,20	0,00	39.783.261,36 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110055	Out	07112025 -	8.624,61	0,00	39.791.885,97 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110056	Out	07112025 -	176,09	0,00	39.792.062,06 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110057	Out	07112025 -	8.176,26	0,00	39.800.238,32 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110058	Out	07112025 -	226,94	0,00	39.800.465,26 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110059	Out	07112025 -	9.077,64	0,00	39.809.542,90 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110060	Out	07112025 -	1.639,44	0,00	39.811.182,34 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110061	Out	07112025 -	306,97	0,00	39.811.489,31 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110062	Out	07112025 -	720,44	0,00	39.812.209,75 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110063	Out	07112025 -	410,47	0,00	39.812.620,22 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110064	Out	07112025 -	4.750,69	0,00	39.817.370,91 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110065	Out	07112025 -	82,26	0,00	39.817.453,17 D
07/11	<u>CLARISSA MARIA DE MELO</u>	RO 07110066	Out	07112025 -	207,21	0,00	39.817.660,38 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110067	Out	07112025 -	1.639,44	0,00	39.819.299,82 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110068	Out	07112025 -	47.470,90	0,00	39.866.770,72 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110069	Out	07112025 -	167.448,74	0,00	40.034.219,46 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110070	Out	07112025 -	195,38	0,00	40.034.414,84 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110071	Out	07112025 -	226,94	0,00	40.034.641,78 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110072	Out	07112025 -	4.171,97	0,00	40.038.813,75 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110073	Out	07112025 -	2.536,34	0,00	40.041.350,09 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110074	Out	07112025 -	11.840,40	0,00	40.053.190,49 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110075	Out	07112025 -	43.507,67	0,00	40.096.698,16 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110076	Out	07112025 -	546,48	0,00	40.097.244,64 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 07110077	Out	07112025 -	1.072,88	0,00	40.098.317,52 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110078	Out	07112025 -	76,93	0,00	40.098.394,45 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110079	Out	07112025 -	1.210,56	0,00	40.099.605,01 D
07/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 07110080	Out	07112025 -	1.314,20	0,00	40.100.919,21 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110081	Out	07112025 -	910,80	0,00	40.101.830,01 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110082	Out	07112025 -	308,62	0,00	40.102.138,63 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110083	Out	07112025 -	4.736,16	0,00	40.106.874,79 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110084	Out	07112025 -	2.914,56	0,00	40.109.789,35 D

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 136 Conta: BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	40.109.789,35 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110085	Out	07112025 -	368,57	0,00	40.110.157,92 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110086	Out	07112025 -	253,04	0,00	40.110.410,96 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110087	Out	07112025 -	910,00	0,00	40.111.320,96 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110088	Out	07112025 -	206,70	0,00	40.111.527,66 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110089	Out	07112025 -	1.457,28	0,00	40.112.984,94 D
07/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 07110090	Out	07112025 -	1.265,19	0,00	40.114.250,13 D
07/11	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 07110091	Out	07112025 -	543,22	0,00	40.114.793,35 D
07/11	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 07110092	Out	07112025 -	367,33	0,00	40.115.160,68 D
07/11	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 07110093	Out	07112025 -	279,35	0,00	40.115.440,03 D
07/11	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 07110094	Out	07112025 -	181,55	0,00	40.115.621,58 D
07/11	<u>MARIA DA SILVA MENDONÇA</u>	RO 07110095	Out	07112025 -	182,16	0,00	40.115.803,74 D
					Total Diário:	374.755,17	0,00
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10110117	Out	10112025 -	17.350,57	0,00	40.133.154,31 D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10110118	Out	10112025 -	60.067,23	0,00	40.193.221,54 D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10110119	Out	10112025 -	23.817,53	0,00	40.217.039,07 D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10110120	Out	10112025 -	41.737,20	0,00	40.258.776,27 D
					Total Diário:	142.972,53	0,00
14/11	<u>CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO</u>	T- 22549	Out	14112025 -	0,00	476.195,73	39.782.580,54 D
					Total Diário:	0,00	476.195,73
19/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19110062	Out	19112025 -	46.840,37	0,00	39.829.420,91 D
19/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19110063	Out	19112025 -	30.648,75	0,00	39.860.069,66 D
19/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 19110163	Out	19110163 -	0,00	13,08	39.860.056,58 D
					Total Diário:	77.489,12	13,08
26/11	<u>BB.....15.795-3 (PGTO DE</u>	T- 21087	Out	26112025 -	0,00	593.298,15	39.266.758,43 D
26/11	<u>BB.....15.795-3 (PGTO DE</u>	T- 21088	Out	26112025 -	0,00	280.993,22	38.985.765,21 D
					Total Diário:	0,00	874.291,37
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28110333	Out	28112025 -	26.479,05	0,00	39.012.244,26 D
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28110334	Out	28112025 -	37.541,52	0,00	39.049.785,78 D
28/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 28110335	Out	28112025 -	19.491,37	0,00	39.069.277,15 D
28/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28110344	Out	28112025 -	619.727,42	0,00	39.689.004,57 D
28/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28110151	Out	28110151 -	0,00	916,16	39.688.088,41 D
28/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 28110152	Out	28110152 -	0,00	268,50	39.687.819,91 D
28/11	<u>BB.....15.795-3 (PGTO DE</u>	T- 21706	Out	28112025 -	0,00	962,94	39.686.856,97 D
					Total Diário:	703.239,36	2.147,60
					Total Período:	1.298.661,41	1.352.647,78



Extrato de Conta Corrente

G3320908442096731
09/12/2025 08:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15771-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01/11/2025até30/11/2025

Lançamentos		Dt. balancete		Ag. origem		Lote Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000	Saldo Anterior					83.036,30 C
04/11/2025		0000	13049	345	BB RF LP Selic		1.200,392		83.036,30 D	0,00 C
06/11/2025		0000	14397	821	Pix - Recebido		62.200,486	608,232	205,23 C	205,23 C
				06/11	22:00 00046182330368	FRANCISCA C				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,001.117		281,81 C
				07/11	10:00 PMC EDUCACAO	10				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,001.117		5.189,69 C
				07/11	10:00 PMC EDUCACAO	10				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,001.117		364,32 C
				07/11	10:00 PMC EDUCACAO	10				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,007.779		399,10 C
				07/11	09:53 PM CARRIACU -FUS	15				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,007.779		18.365,72 C
				07/11	09:53 PM CARRIACU -FUS	15				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,007.779		226,94 C
				07/11	11:09 PM CARRIACU -FUS	15				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,010.186		1.415,85 C
				07/11	09:57 PMC ACAA SOCIAL	2				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,010.186		3.643,20 C
				07/11	09:57 PMC ACAA SOCIAL	2				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		182,16 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		3.946,80 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		176,09 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		8.176,26 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		226,94 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		9.077,64 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		1.639,44 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		306,97 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		720,44 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		410,47 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		4.750,69 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		207,21 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.322		1.639,44 C
				07/11	09:54 CE 230320 FMS CUSTEIO	SU				
07/11/2025		1747	99015	870	Transferência recebida		551,747	000,018.470		47.470,90 C

07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	167.448,74 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	195,38 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	226,94 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	4.171,97 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.536,34 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	11.840,40 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	43.507,67 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	546,48 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	1.072,88 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	76,93 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	1.210,56 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	1.314,20 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	910,80 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	308,62 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	4.736,16 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	2.914,56 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	368,57 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	253,04 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	910,00 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	206,70 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.457,28 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.265,19 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.823	543,22 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.823	367,33 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.823	279,35 C	
07/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.823	181,55 C	
07/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido		72.157.484.181.302	182,16 C	374.960,40 C
10/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	17.350,57 C	
10/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	60.067,23 C	
10/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	23.817,53 C	476.195,73 C
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.401	476.195,73 D	0,00 C
19/11/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	41.737,20 C	

19/11/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	46.840,37 C
19/11/2025	1747	19/11 09:04 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	30.648,75 C
19/11/2025	0000	19/11 09:04 PREF MUNIC CARRIACU FPM		
21/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.230.800.006.467	13,08 D 119.213,24 C
26/11/2025	0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	119.213,24 D 0,00 C
26/11/2025	0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	874.291,37 C
26/11/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.795	593.298,15 D
26/11/2025	1747	26/11 11:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/11/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.795	280.993,22 D 0,00 C
28/11/2025	1747	26/11 12:25 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/11/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	26.479,05 C
28/11/2025	1747	28/11 09:16 PREF MUNIC CARRIACU FPM		
28/11/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	37.541,52 C
28/11/2025	1747	28/11 09:16 PREF MUNIC CARRIACU FPM		
28/11/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	19.491,37 C
28/11/2025	1747	28/11 09:16 PREF MUNIC CARRIACU FPM		
28/11/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.795	962,94 D
28/11/2025	0000	28/11 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	511.551.934	592,33 D
28/11/2025	0000	Cobrança referente 27/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	511.551.934	592,33 D 81.364,34 C
28/11/2025	0000	Cobrança referente 27/11/2025		
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		81.364,34 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB634440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310908582517601
09/12/2025 09:09:54

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15771-6 REGIME P P S M CARIRIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.369/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.439.639,43			428.153,066396		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.453.570,00			428.153,066396		428.153,066396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.439.639,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.930,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.930,57
SALDO ATUAL = 2.453.570,00

Valor da Cota

31/10/2025 5,698054320
28/11/2025 5,730590745

Rentabilidade

No mês 0,5710
No ano 9,4277
Últimos 12 meses 10,1989

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	6.669.502,81			667.092,750431		
04/11/2025	APLICAÇÃO	83.036,30			8.296,359799	10,008763121	675.389,110230
28/11/2025	SALDO ATUAL	6.822.070,03			675.389,110230		675.389,110230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.669.502,81
APLICAÇÕES (+) 83.036,30
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.530,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69.530,92
SALDO ATUAL = 6.822.070,03

Valor da Cota

31/10/2025 9,997864326
28/11/2025 10,100947626

Rentabilidade

No mês 1,0310
No ano 12,6954
Últimos 12 meses 13,6789

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	14.741.950,84			3.418,862,145074		
28/11/2025	SALDO ATUAL	14.896.905,44			3.418,862,145074		3.418,862,145074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.741.950,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 154.954,60
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 154.954,60
 SALDO ATUAL = 14.896.905,44

Valor da Cota

31/10/2025 4.311946552
 28/11/2025 4.357269994

Rentabilidade

No mês 1,0511
 No ano 13,1352
 Últimos 12 meses 13,8997

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	11.790.036,15			3.101.958,212413		
21/11/2025	APLICAÇÃO	119.213,24			31.122,372818	3.830467577	3.133.080,585231
26/11/2025	RESGATE	593.298,15			154.635,509464	3.836752322	2.978.445,075767
	Aplicação 12/12/2023	301.281,99			78.525,263161		
	Aplicação 26/12/2023	209,71			54,658230		
	Aplicação 23/01/2024	176.111,44			45.901,174687		
	Aplicação 07/02/2024	7.144,01			1.861,994519		
	Aplicação 07/02/2024	114,03			29,719663		
	Aplicação 22/02/2024	108.436,97			28.262,699204		
26/11/2025	RESGATE	280.993,22			73.237,252868	3.836752322	2.905.207,822899
	Aplicação 22/02/2024	115.500,94			30.103,829587		
	Aplicação 03/04/2024	11.374,02			2.964,490333		
	Aplicação 03/04/2024	136,23			35,502764		
	Aplicação 23/05/2024	7.765,93			2.024,090377		
	Aplicação 23/05/2024	134,32			35,009315		
	Aplicação 26/06/2024	7.693,14			2.005,118992		
	Aplicação 26/06/2024	147,41			38,419270		
	Aplicação 02/07/2024	138.241,23			36.030,792230		
28/11/2025	SALDO ATUAL	11.159.123,11			2.905.207,822899		2.905.207,822899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.790.036,15
 APLICAÇÕES (+) 119.213,24
 RESGATES (-) 874.291,37
 RENDIMENTO BRUTO (+) 124.165,09
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 124.165,09
 SALDO ATUAL = 11.159.123,11

Valor da Cota

31/10/2025 3.800836551
 28/11/2025 3.841075679

Rentabilidade

No mês 1,0586
 No ano 13,0920
 Últimos 12 meses 13,9929

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	4.016.677,81			1.322.466,887242		
28/11/2025	SALDO ATUAL	4.273.824,05			1.322.466,887242		1.322.466,887242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.016.677,81
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 257.146,24
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 257.146,24
SALDO ATUAL = 4.273.824,05

Valor da Cota	
31/10/2025	3,037261533
28/11/2025	3,231705905
Rentabilidade	
No mês	6,4019
No ano	23,9679
Últimos 12 meses	16,7074

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cariaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 138 Conta: BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEFL PREVID)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
26/11	BB.....15.771-6 (FUNDO	T+ 21087	Out	26112025 -	593.298,15	0,00	593.298,15 D
26/11	BB.....15.771-6 (FUNDO	T+ 21088	Out	26112025 -	280.993,22	0,00	874.291,37 D
26/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26110041	Out	26110041 -	0,00	13,08	874.278,29 D
				Total Diário:	874.291,37	13,08	
27/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 27110002	Out	27110002 -	0,00	493.927,73	380.350,56 D
27/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 27110003	Out	27110003 -	0,00	21.335,65	359.014,91 D
27/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 27110004	Out	27110004 -	0,00	252.473,29	106.541,62 D
27/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 27110005	Out	27110005 -	0,00	12.082,51	94.459,11 D
				Total Diário:	0,00	779.819,18	
28/11	BB.....15.771-6 (FUNDO	T+ 21706	Out	28112025 -	962,94	0,00	95.422,05 D
28/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 28110003	Out	28110003 -	0,00	1.518,00	93.904,05 D
28/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 28110004	Out	28110004 -	0,00	759,00	93.145,05 D
28/11	BANCO DO BRASIL S/A	DE 28110008	Out	28110008 -	0,00	45.129,19	48.015,86 D
28/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 28110009	Out	28110009 -	0,00	6.532,05	41.483,81 D
28/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28110150	Out	28110150 -	0,00	13,08	41.470,73 D
28/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 28110154	Out	28110154 -	0,00	962,94	40.507,79 D
28/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 28110155	Out	28110155 -	0,00	1.304,64	39.203,15 D
28/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 28110156	Out	28110156 -	0,00	4.031,99	35.171,16 D
28/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 28110157	Out	28110157 -	0,00	2.609,28	32.561,88 D
28/11	FOPAG APOSENTADORIA	DO 28110158	Out	28110158 -	0,00	8.316,98	24.244,90 D
				Total Diário:	962,94	71.177,15	
				Total Período:	875.254,31	851.009,41	



Extrato de Conta Corrente

G33310908582517601
09/12/2025 09:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15795-3REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01/11/2025até30/11/2025

Lançamentos	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2025	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.015.771	593.298,15 C	
			26/11 11:19 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.015.771	280.993,22 C	
			26/11 12:25 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.053	515.263,38 D	
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.054	264.555,80 D	
26/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TEd Eletrônico	803.300.800.003.147	13,08 D	94.459,11 C
28/11/2025	1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.015.771	962,94 C	
			28/11 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID			
28/11/2025	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.005.872	1.518,00 D	
			28/11 08:27 FRANCISCA BEZERRA SANTOS			
28/11/2025	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.005.872	759,00 D	
			28/11 08:27 FRANCISCA BEZERRA SANTOS			
28/11/2025	1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.157	45.129,19 D	
			28/11 11:19 PREVCAR CONS EM FOLHA			
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.428	5.336,63 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.429	10.926,26 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.430	962,94 D	
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	6.532,05 D	
			104 3587 018649465000133 REGIME PROPRI			
28/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TEd Eletrônico	873.321.100.441.942	13,08 D	24.244,90 C
			Cobrança referente 28/11/2025			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			24.244,90 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909153049091
09/12/2025 09:18:23

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15795-3 REGIME P P S M CARRIRA
Mês/ano referência NOVENBR0/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JBS34440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 167 Conta: BB.....15.941-7 (COMPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
07/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	RO 07110096	Out	07112025 -	63.879,14	0,00	7.837.257,07 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>63.879,14</u>	<u>0,00</u>	
28/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28110345	Out	28112025 -	82.177,60	0,00	7.919.434,67 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>82.177,60</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>146.056,74</u>	<u>0,00</u>	





Extrato de Conta Corrente

G3310908582517601
09/12/2025 09:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15941-7REGIME P P S M CARRIA
Período do extrato 01/11/2025ate30/11/2025

Lançamentos		Documentos				
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	25.939	63.879,14 C	63.879,14 C
			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
10/11/2025		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	63.879,14 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310909153049091
09/12/2025 09:19:23

Ciente

Agência 1747-7
Conta 15941-7 R P PREV SOC MUN CARRIRA
Mês/ano referência NOVENBRO/2025

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	7.773.377,93			1.802.753,775802		
10/11/2025	APLICAÇÃO	63.879,14			14.768,360835	4.325404878	1.817.522,136637
28/11/2025	SALDO ATUAL	7.919.434,67			1.817.522,136637		1.817.522,136637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.773.377,93
APLICAÇÕES (+) 63.879,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 82.177,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 82.177,60
SALDO ATUAL = 7.919.434,67

Valor da Cota

31/10/2025 4.311946552
28/11/2025 4.357269994

Rentabilidade

No mês 1,0511
No ano 13,1352
Últimos 12 meses 13,8997

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 233 Conta: BB.....015.794-5 (CUSTEIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	TP	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
03/11	<u>P. E.DA.S.FREITAS</u>	DO 03110002	Out	03110002 -	0,00	1.840,00	279.712,48 D
03/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 03110052	Out	03110052 -	0,00	9,76	279.702,72 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>1.849,76</u>	
04/11	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 04110002	Out	04110002 -	0,00	240,00	279.462,72 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>240,00</u>	
06/11	<u>DANIEL DIAS BATISTAME</u>	DO 06110008	Out	06110008 -	0,00	780,00	278.682,72 D
06/11	<u>JUSCELINO VIEIRA BEZERRA ME</u>	DO 06110009	Out	06110009 -	0,00	8.250,00	270.432,72 D
06/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 06110016	Out	06110016 -	0,00	7,53	270.425,19 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>9.037,53</u>	
07/11	<u>INSTITUTO TOTUM DE</u>	DO 07110031	Out	07110031 -	0,00	6.902,00	263.523,19 D
07/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 07110114	Out	07110114 -	0,00	13,08	263.510,11 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>6.915,08</u>	
10/11	<u>PLUG NET ONLINE SERV.DE</u>	DO 10110006	Out	10110006 -	0,00	113,00	263.397,11 D
10/11	<u>EMPRESA DE TECNOLOGIA E</u>	DO 10110007	Out	10110007 -	0,00	600,00	262.797,11 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>713,00</u>	
12/11	<u>TP TURISMO LTDA-ME</u>	DO 12110002	Out	12110002 -	0,00	4.356,68	258.440,43 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>4.356,68</u>	
17/11	<u>JOSE GERALDO DE ANDRADE</u>	DO 17110001	Out	17110001 -	0,00	1.050,00	257.390,43 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>1.050,00</u>	
18/11	<u>SAMAE-SERVIEO AUTONOMO</u>	DO 18110001	Out	18110001 -	0,00	36,20	257.354,23 D
18/11	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 18110002	Out	18110002 -	0,00	1.915,84	255.438,39 D
18/11	<u>INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 18110003	Out	18110003 -	0,00	1.027,28	254.411,11 D
18/11	<u>INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 18110004	Out	18110004 -	0,00	1.285,88	253.125,23 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>4.265,20</u>	
21/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 21110002	Out	21110002 -	0,00	1.111,47	252.013,76 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>1.111,47</u>	
27/11	<u>FOPAG EFETIVOS PREVCAR</u>	DO 27110006	Out	27110006 -	0,00	4.961,48	247.052,28 D
27/11	<u>FOPAG COMMISSIONADOS</u>	DO 27110007	Out	27110007 -	0,00	7.645,64	239.406,64 D
27/11	<u>FOPAG COMMISSIONADOS</u>	DO 27110008	Out	27110008 -	0,00	770,02	238.636,62 D
27/11	<u>FOPAG CONTRATADOS PREVCAR</u>	DO 27110009	Out	27110009 -	0,00	5.616,60	233.020,02 D
27/11	<u>FOPAG CONTRATADOS PREVCAR</u>	DE 27110010	Out	27110010 -	0,00	195,00	232.825,02 D
27/11	<u>FOPAG EFETIVOS PREVCAR</u>	DO 27110011	Out	27110011 -	0,00	1.711,48	231.113,54 D
27/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 27110012	Out	27110012 -	0,00	870,64	230.242,90 D
27/11	<u>ROSA NEUMA DOS SANTOS</u>	DO 27110016	Out	27110016 -	0,00	303,60	229.939,30 D
27/11	<u>PEDRINA BORGES SANTOS</u>	DO 27110017	Out	27110017 -	0,00	303,60	229.635,70 D
27/11	<u>MARIA LIMA ALVES MORAIS</u>	DO 27110018	Out	27110018 -	0,00	303,60	229.332,10 D
27/11	<u>IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE</u>	DO 27110019	Out	27110019 -	0,00	303,60	229.028,50 D
27/11	<u>CIGERO VALDETARIO CALIXTO DE</u>	DO 27110020	Out	27110020 -	0,00	303,60	228.724,90 D
27/11	<u>JOSE ISAC ARAUJO SILVA</u>	DO 27110021	Out	27110021 -	0,00	303,60	228.421,30 D

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 233 Conta: BB.....015.794-5 (CUSTEIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
27/11	JOSE ALEXANDRE JUNIOR	DO	27110022	0,00	303,60	228.421,30 D
27/11	CELIO MENDONÇA CLEMENTE	DO	27110023	0,00	303,60	227.814,10 D
27/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO	27110026	0,00	13,08	227.801,02 D
				Total Diário:	0,00	24.212,74
28/11	BANCO DO BRASIL S/A	RO	28110346	2.747,77	0,00	230.548,79 D
28/11	ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA	DO	28110086	0,00	81,07	230.467,72 D
28/11	ABRANGE ASSESS. E	DO	28110087	0,00	14.150,00	216.317,72 D
28/11	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	DO	28110088	0,00	2.500,00	213.817,72 D
28/11	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	DO	28110089	0,00	1.466,08	212.351,64 D
28/11	LAY OUT INFORMATICA	DO	28110090	0,00	214,20	212.137,44 D
28/11	INOVA CONTABILIDADE LTDA ME	DO	28110091	0,00	4.659,14	207.478,30 D
28/11	INOVA CONTABILIDADE LTDA ME	DO	28110092	0,00	5.777,34	201.700,96 D
28/11	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL	DO	28110093	0,00	2.056,32	199.644,64 D
28/11	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	DO	28110094	0,00	2.284,80	197.359,84 D
28/11	S & S INFORMATICA ASS.	DO	28110097	0,00	1.751,68	195.608,16 D
28/11	MARGOS ROCHEL LIMA DE	DO	28110098	0,00	4.500,00	191.108,16 D
28/11	SKY SYSTEM COMERCIO E	DO	28110099	0,00	1.800,00	189.308,16 D
28/11	PRODIGI PRODUTOS E DESIGN	DO	28110100	0,00	1.800,00	187.508,16 D
28/11	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	DO	28110101	0,00	3.700,00	183.808,16 D
28/11	BANCO DO BRASIL S/A	DO	28110149	0,00	32,60	183.775,56 D
				Total Diário:	2.747,77	46.773,23
				Total Período:	2.747,77	100.524,69



Extrato de Conta Corrente

G3320908442096731
09/12/2025 08:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15794-SREGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01/11/2025 até 30/11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		0000	0000 Saldo Anterior			12,21 C
03/11/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.840,00 C	
03/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.301	1.840,00 D	
			03/11 13:43 P E DA S FREITAS			
03/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.071.200.002.015	9,76 D	2,45 C
			Cobrança referente 03/11/2025			
04/11/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	240,00 C	
04/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	240,00 D	2,45 C
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA			
06/11/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	9.050,00 C	
06/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	780,00 D	
			06/11 11:19 DANIEL DIAS BATISTA			
06/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.602	8.250,00 D	
			06/11 11:19 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA			
06/11/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.101.200.002.164	7,53 D	14,92 C
			Cobrança referente 06/11/2025			
07/11/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	6.915,00 C	
07/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	6.902,00 D	
			422 0115 005773229000182 INSTITUTO TOT			
07/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.111.100.018.952	13,08 D	14,84 C
			Cobrança referente 07/11/2025			
10/11/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	713,00 C	
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	113,00 D	
			PLUG NET ONLINE SERVICOS DE IN			
10/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	600,00 D	14,84 C
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
12/11/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	4.356,68 C	
12/11/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.201	4.356,68 D	14,84 C
			12/11 10:30 TP TUR			
17/11/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.050,00 C	
17/11/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.124	1.050,00 D	14,84 C
			17/11 13:06 JOSE GERALDO ANDRADE FH			
18/11/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	4.265,20 C	
18/11/2025		0000	13105 375 Impostos	111.801	4.229,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	111.802	36,20 D	14,84 C
			SAMAE CARIRIACU			
21/11/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.111,47 C	
21/11/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	1.111,47 D	14,84 C
			21/11 12:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL			
26/11/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	24.212,35 C	24.227,19 C
27/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	870,64 D	
			104 3587 018649465000133 REGIME PROPRIO			
27/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.005.541	303,60 D	
			26/11 CICERO V C OLIVEIRA			
27/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.005.801	4.961,48 D	
			26/11 DEUSEMAR P VANDERLEI			
27/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.005.801	1.711,48 D	
			26/11 DEUSEMAR P VANDERLEI			
27/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.006.014	303,60 D	
			26/11 CELIO MENDONCA CLEMENTE			
27/11/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.006.472	303,60 D	
			26/11 PEDRINA BORGES SANTOS			

27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.006.581	303,60 D	
27/11/2025	0000	26/11 ROSA NEUMA DOS SANTOS			
27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.012.103	303,60 D	
27/11/2025	0000	26/11 JOSE ALEXANDRE JUNIOR			
27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.013.456	4.091,72 D	
27/11/2025	0000	26/11 PEDRO ROSSINI B AQUINO			
27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.015.078	303,60 D	
27/11/2025	0000	26/11 JOSE ISAC ARAUJO SILVA			
27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.016.487	303,60 D	
27/11/2025	0000	26/11 MARIA LIMA ALVES MORAIS			
27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.017.462	303,60 D	
27/11/2025	0000	26/11 IZABEL C ALMEIDA FREITAS			
27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.017.596	1.726,65 D	
27/11/2025	0000	26/11 MARIA REGINA COSTA BRITO			
27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.019.068	1.404,15 D	
27/11/2025	0000	26/11 JERONIMO FELIPE			
27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.019.124	2.597,29 D	
27/11/2025	0000	26/11 JOSE GERALDO ANDRADE FH			
27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.019.174	1.469,15 D	
27/11/2025	0000	26/11 RAFAEL SANTOS BARROS			
27/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.027.057	1.469,15 D	
27/11/2025	0000	26/11 FRANCISCO V PINHEIRO JR			
27/11/2025	0000	13105 474 Transferência enviada	174.700.510.015.719	1.469,15 D	
27/11/2025	0000	26/11 JOSENILDA MACEDO DA SILVA			
27/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TEd Eletrônico	823.311.100.019.328	13,08 D	14,45 C
28/11/2025	0000	Cobrança referente 27/11/2025			
28/11/2025	0000	14049 855 Previdência Rf Perfil	1.200.781	46.770,63 C	
28/11/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	5.777,34 D	
28/11/2025	1747	28/11 13:02 INOVA CONTABILIDADE LTDA			
28/11/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	4.659,14 D	
28/11/2025	1747	28/11 13:02 INOVA CONTABILIDADE LTDA			
28/11/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	214,20 D	
28/11/2025	1747	28/11 13:02 LAY OUT INFO PROC DADOS			
28/11/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	2.500,00 D	
28/11/2025	1747	28/11 13:02 B2G CAINFOTEC COMPRIME			
28/11/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	3.700,00 D	
28/11/2025	1747	28/11 13:02 B2G CAINFOTEC COMPRIME			
28/11/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.466,08 D	
28/11/2025	1747	28/11 13:02 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
28/11/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	2.056,32 D	
28/11/2025	0000	28/11 13:02 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	14.150,00 D	
28/11/2025	0000	336 0001 014219401000141 ABRANGE - ASS			
28/11/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.802	81,07 D	
28/11/2025	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.803	1.800,00 D	
28/11/2025	0000	28/11 13:03 PRODIGI PRODUCOES E DESIG			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.804	4.500,00 D	
28/11/2025	0000	28/11 13:03 MARCOS ROCHEL ALMEIDA SOC			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.805	1.800,00 D	
28/11/2025	0000	28/11 13:03 SKY SYSTEM INFORMATICA			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	2.284,80 D	
28/11/2025	0000	LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.807	1.751,68 D	
28/11/2025	0000	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TEd Eletrônico	873.321.100.441.941	13,08 D	
28/11/2025	0000	Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	893.321.200.003.218	19,52 D	11,85 C
30/11/2025	0000	Cobrança referente 28/11/2025			
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			11,85 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Three handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is a simple, stylized 'R'. The second is a more complex, cursive signature. The third is a very dense and intricate signature.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310908582517601
09/12/2025 09:11:40

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15794-5 REGIME P P S M CARRIRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	281.540,27				74.073,236672		
03/11/2025	RESGATE	1.840,00				483,842943	3,802886918	73.589,393729
	Aplicação 14/02/2025	1.840,00				483,842943		
04/11/2025	RESGATE	240,00				63,075203	3,804981787	73.526,318526
	Aplicação 14/02/2025	240,00				63,075203		
06/11/2025	RESGATE	9.050,00				2.375,715285	3,809379035	71.150,603241
	Aplicação 14/02/2025	9.050,00				2.375,715285		
07/11/2025	RESGATE	6.915,00				1.814,243667	3,811505658	69.336,359574
	Aplicação 14/02/2025	6.915,00				1.814,243667		
10/11/2025	RESGATE	713,00				186,960027	3,813649424	69.149,399547
	Aplicação 14/02/2025	713,00				186,960027		
12/11/2025	RESGATE	4.356,68				1.141,133880	3,817851767	68.008,265667
	Aplicação 14/02/2025	4.356,68				1.141,133880		
17/11/2025	RESGATE	1.050,00				274,573326	3,824115086	67.733,692341
	Aplicação 14/02/2025	1.050,00				274,573326		
18/11/2025	RESGATE	4.265,20				1.114,718571	3,826257237	66.618,973770
	Aplicação 14/02/2025	4.265,20				1.114,718571		
21/11/2025	RESGATE	1.111,47				290,165620	3,830467577	66.328,808150
	Aplicação 14/02/2025	1.111,47				290,165620		
26/11/2025	RESGATE	24.212,35				6.310,636697	3,836752322	60.018,177453
	Aplicação 14/02/2025	24.212,35				6.310,636697		
28/11/2025	RESGATE	46.770,63				12.176,440640	3,841075679	47.841,730813
	Aplicação 14/02/2025	46.770,63				12.176,440640		
28/11/2025	SALDO ATUAL	183.763,71				47.841,730813		47.841,730813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 281.540,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 100.524,33
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.747,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.747,77
SALDO ATUAL = 183.763,71

Valor da Cota
31/10/2025 3,800836551
28/11/2025 3,841075679

Rentabilidade
No mês 1,0586
No ano 13,0920
Últimos 12 meses 13,9929

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Carriagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 234 Conta: BB.....018.950-2 (FUNDO RESERVA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
28/11	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 28110347	Out	28112025 -	3.529,42	0,00	339.307,78 D
					<u>Total Diário:</u>		
					3.529,42	0,00	
					<u>Total Período:</u>		
					3.529,42	0,00	





Extrato de Conta Corrente

G3310908582517601
09/12/2025 09:07:13

Ciente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 18950-2FUNDO DE RESERVA
Período do extrato 01/11/2025até30/11/2025

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33310909153049091
09/12/2025 09:21:11

Ciente

Agência 1747-7
Conta 18950-2 FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	335.778,36			77.871,643462		
28/11/2025	SALDO ATUAL	339.307,78			77.871,643462		77.871,643462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 335.778,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.529,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.529,42
SALDO ATUAL = 339.307,78

Valor da Cota

31/10/2025 4,311946552
28/11/2025 4,357269994

Rentabilidade

No mês 1,0511
No ano 13,1352
Últimos 12 meses 13,8997

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 255 Conta: BNB.....:103.812-6 (BANCO NORDESTE PREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
28/11	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO	28110348	Out	28112025 -		95.995,81	0,00	5.875.572,22 D
Total Diário:							95.995,81	0,00	
Total Período:							95.995,81	0,00	



EXTRATO CONSOLIDADO
Informações Gerais

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE CARIRIACU - PREVCAR

CNPJ: 18.649.465/0001-33

Mês: Novembro/2025

Data de Emissão: 10/12/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NOVEMBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 29 CONTA 103.812-6 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU - PRE
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO POUpanCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUpanCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 0,00
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MEDIO DE POUpanCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FIF..... 3.731.731,56

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF..... 2.143.840,66

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
---------	--------------	-------------	---------------

BNB IMA-B FIF	2,0182	13,0211	9,9022
---------------	--------	---------	--------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF	1,0450	12,8968	13,8470
------------------	--------	---------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	616.042,281	5.937754	3.657.907,52
SALDO FINAL	616.042,281	6,057590	3.731.731,56

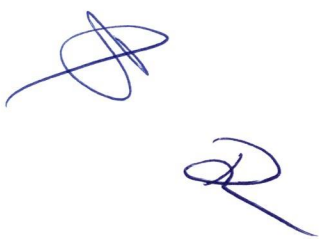
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	73.824,04	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-1.496,37	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL	1.253.917,709	1.692032	2.121.668,89
SALDO FINAL	1.253.917,709	1,709714	2.143.840,66

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	22.171,77	0,00

Prefeitura Municipal de Carriagu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 155 Conta: CEF12-4 (JUAZEIRO DO NORTE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo			
14/11	BB.....	15.771-6 (FUNDO)	T+	22549	Out	14112025 -	476.195,73	0,00	10.965.416,69	D
					<u>Total Diário:</u>		476.195,73	0,00		
28/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	RO	28110349	Out	28112025 -		88.141,53	0,00	11.053.558,22	D
28/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	28110153	Out	28110153 -		0,00	21.065,38	11.032.492,84	D
					<u>Total Diário:</u>		88.141,53	21.065,38		
					<u>Total Período:</u>		564.337,26	21.065,38		



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA DE CARIRIAC

Conta: 3587 | 3703 | 000575207912-4

Data: 09/12/2025 - 10:19

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 9

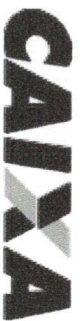
Extrato			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
			Saldo
			0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRAJA, CE

Código Operação Emissão
3587 5404 09/12/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
03.737.206/0001-97 04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
1,0598	13,0767	14,0137	6,20381100	6,26955600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO DE PREVIDENCIA DE
CARIRIAC
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
18.649.465/0001-3703.000575207912- 11/2025 01/01
33 4
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.026.431,48C	649.025,491482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.670,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.069.101,66C	649.025,491482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

● Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Enderço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Enderço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRAIA, CE

Código 3587
Operação 5464
Emissão 09/12/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06
Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
1,0616	13,2245	14,0086	4,15125200	4,19532100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CARIRIAC
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 18.649.465/0001-3703.000575207912-33
Conta Corrente 00.360.305/0001-04
Mês/Ano 11/2025
Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	476.195,73C	114.051,836809
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.288,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.484,07C	114.051,836809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	APLICACAO	476.195,73C	114.051,836809

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40




Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Investidor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU
CPF/CNPJ: 18.649.465/0001-33
Endereço: ., ., ., ., ., CEARÁ, BRASIL, ..

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,29%	Rentabilidade Mês Anterior	5,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,87%	Rentabilidade Ano	4,28%
Data Início	31/10/2025	Data Fim	28/11/2025
VL Cota Data Início	R\$ 10,98317792	VL Cota Data Fim	R\$ 10,73148650
Saldo Bruto Anterior	R\$ 919.240,26 / 83.695,29019497	Saldo Bruto Final	R\$ 898.174,88 / 83.695,29019497
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -21.065,38
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 898.174,88
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Investidor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU

CPF/CNPJ: 18.649.465/0001-33

Endereço: ., ., ., ., ., CEARÁ, BRASIL, ..

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,78%	Rentabilidade Mês Anterior	1,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,91%	Rentabilidade Ano	3,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	9,96%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,84%
Data Início	31/10/2025	Data Fim	28/11/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,04674620	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05490012
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.543.549,22 / 5.295.982,17923125	Saldo Bruto Final	R\$ 5.586.732,23 / 5.295.982,17923125
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 43.183,01
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 5.586.732,23
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.

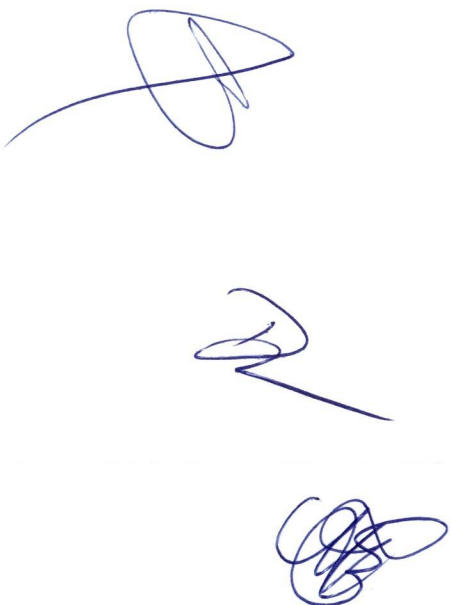
Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 276 Conta: BRADESCO.....121.314-8 (BRADESCO RPPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
28/11	<u>BANCO BRADESCO SA</u>	RO 28110350	Out	28112025 -	134.313,62	0,00	15.541.824,93 D
					<u>Total Diário:</u>	134.313,62	0,00
					<u>Total Período:</u>	134.313,62	0,00





net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Data da operação: 09/12/2025 - 10h22

Empresa/CNPJ: REGIME PROPRIO DE PREV SOC DO MUN DE CARIACU | 018.649.465/0001-33

Agência/conta: 456 | 0121314-8

Produto: Fundos de Investimentos

Fundo: Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra

CNPJ do fundo: 03.256.793/0001-00

Seleção do período

Data emissão do extrato: 09/12/2025

Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

Dt Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
02/09/2025	03/11/2025	15.742.33078950	303.351,41	19,7199352000	310.437,74	7.086,33	0,00	0,00	310.437,74	0,00
Total										
		15.742.33078950	303.351,41	0,0000000000	310.437,74	7.086,33	0,00	0,00	310.437,74	0,00
Aplicações										
Total										
		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total										
		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total										
		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/11/2025										
02/09/2025	01/12/2025	15.742.33078950	303.351,41	19,9222511000	313.626,76	10.275,35	0,00	0,00	313.626,76	3.189,02
Total										
		15.742.33078950	303.351,41	0,0000000000	313.626,76	10.275,35	0,00	0,00	313.626,76	3.189,02

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

**Extrato de Investimentos**Nome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Data da operação: 09/12/2025 - 10h20**bradesco**
net empresaEmpresa/CNPJ: REGIME PROPRIO DE PREV SOC DO MUN DE CARIRIACU | 018.649.465/0001-33
Agencia/conta: 456 | 0121314-8Produto: Fundos de Investimentos
Fundo: Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium
CNPJ do fundo: 03.399.411/0001-90**Seleção do período**Data emissão do extrato: 09/12/2025
Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
16/09/2024	03/11/2025	55.832,65000000	1.000.000,00	20.6578269000	1.153.381,22	153.381,22	0,00	0,00	1.153.381,22	0,00
11/11/2024	03/11/2025	53.061,08500000	966.153,23	20.6578269000	1.096.126,71	129.973,48	0,00	0,00	1.096.126,71	0,00
10/12/2024	03/11/2025	62.122,66400000	1.140.421,36	20.6578269000	1.283.319,24	142.897,88	0,00	0,00	1.283.319,24	0,00
11/04/2025	03/11/2025	67.953,38000000	1.299.338,93	20.6578269000	1.403.769,16	104.430,23	0,00	0,00	1.403.769,16	0,00
Total		238.969,77900000	4.405.913,52	0,0000000000	4.936.596,33	530.682,81	0,00	0,00	4.936.596,33	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/11/2025										
16/09/2024	01/12/2025	55.832,65000000	1.000.000,00	20.8751213000	1.165.513,34	165.513,34	0,00	0,00	1.165.513,34	12.132,12
11/11/2024	01/12/2025	53.061,08500000	966.153,23	20.8751213000	1.107.656,59	141.503,36	0,00	0,00	1.107.656,59	11.529,88
10/12/2024	01/12/2025	62.122,66400000	1.140.421,36	20.8751213000	1.296.818,15	156.396,79	0,00	0,00	1.296.818,15	13.498,91
11/04/2025	01/12/2025	67.953,38000000	1.299.338,93	20.8751213000	1.418.535,05	119.196,12	0,00	0,00	1.418.535,05	14.765,89
Total		238.969,77900000	4.405.913,52	0,0000000000	4.988.523,13	562.609,61	0,00	0,00	4.988.523,13	51.926,80

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP: 06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Data da operação: 09/12/2025 - 10h23

bradesco
net empresa

Empresa/CNPJ: REGIME PROPRIO DE PREV SOC DO MUN DE CARIRIACU | 018.649.465/0001-33
Agência/conta: 456 | 0121314-8

Produto: Fundos de Investimentos
Fundo: Bradesco FIF RF Estratégia XXVI
CNPJ do fundo: 55.969.096/0001-92

Seleção do período

Data emissão do extrato: 09/12/2025
Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

Dt. Aplicação / Carência	Dt. Resgate	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2025										
20/05/2025	03/11/2025	9.109.268,55983590	9.700.531,14	1,1153999000	10.160.477,24	459.946,10	0,00	0,00	10.160.477,24	0,00
Total		9.109.268,55983590	9.700.531,14	0,0000000000	10.160.477,24	459.946,10	0,00	0,00	10.160.477,24	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 28/11/2025										
20/05/2025	01/12/2025	9.109.268,55983590	9.700.531,14	1,1240941000	10.239.675,04	539.143,90	0,00	0,00	10.239.675,04	79.197,80
Total		9.109.268,55983590	9.700.531,14	0,0000000000	10.239.675,04	539.143,90	0,00	0,00	10.239.675,04	79.197,80

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12. Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cap: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Prefeitura Municipal de Carriagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/11/2025 a 30/11/2025

Código: 253 Conta: SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO MUNC CARIRI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
28/11	BANCO SAFRA S A	RO 28110351	Out	28112025 -	71.061,50	0,00	6.726.621,17 D
					<u>Total Diário:</u>	71.061,50	0,00
					<u>Total Período:</u>	71.061,50	0,00





Safra

Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - Novembro de 2025

Nr. de Conta Corrente: XX46-0
Relatório gerado em 09/12/2025

Relatório Mensal

Composição da carteira

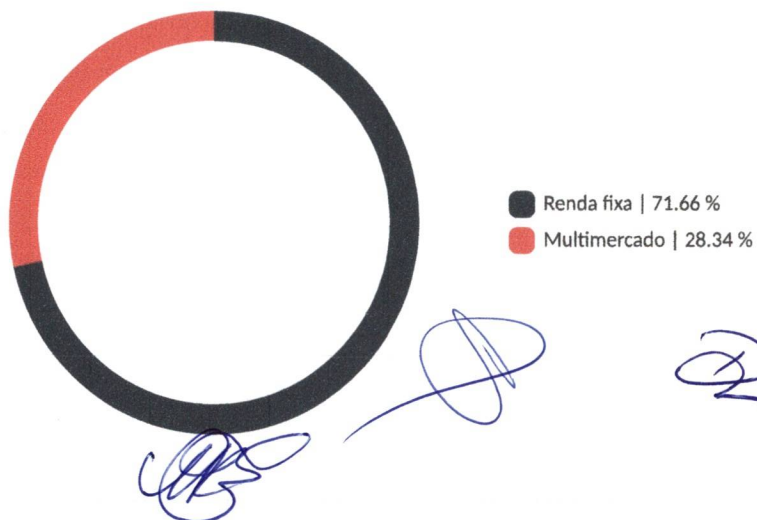


Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 28/11/2025

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$)	Sld. Bruto (U\$)	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$)	Mês		Ano		12 Meses	
	28/11/2025	28/11/2025		28/11/2025	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	6.726.621,17	1.261.131,12	-	6.726.621,17	1,07	101,42	12,48	96,48	13,57	97,03

*PTAX de venda de 28/11/2025 - 5,3338

Composição da Carteira Atual



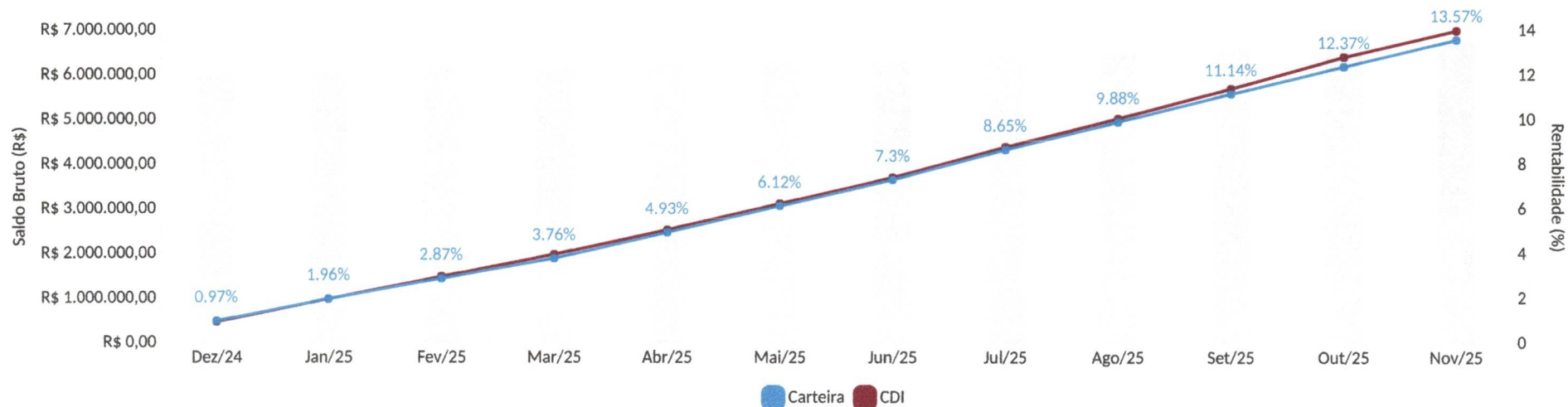
Perfil do investidor



Suitability
Preencher

Vencimento do suitability

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a. OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safrá para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Acumulado (%)	
													Ano	12 Meses
CARTEIRA	0,97	0,98	0,89	0,87	1,13	1,13	1,11	1,25	1,13	1,15	1,10	1,07	12,48	13,57
% CDI EQUIVALENTE	104,28	96,97	90,69	90,08	107,44	99,78	101,31	98,31	97,20	94,21	86,57	101,42	96,48	97,03
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	0,93	1,01	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	12,93	13,98
IBOVESPA	-4,29	4,87	-2,65	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,41	2,26	6,37	32,25	26,58
DOLAR	2,29	-5,85	0,32	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-1,99	1,24	-0,94	-13,86	-11,89

Relatório Mensal

Rentabilidade Histórica de Produtos



Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 28/11/2025

Resumo	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
RENDA FIXA	0,87	1,04	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	1,03	12,79	13,77
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	0,87	1,04	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	1,03	12,79	13,77
MULTIMERCADO	1,22	0,82	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	1,17	11,72	13,07
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1,22	0,82	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	1,17	11,72	13,07

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a. OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safr para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

Relatório Mensal

Posição de Investimentos

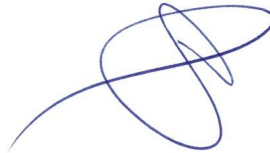


Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 28/11/2025

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sld Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Sld Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	4.820.484,32	-	4.820.484,32	71,66	1,03	12,79	13,77
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.820.484,32	-	4.820.484,32	71,66	1,03	12,79	13,77
MULTIMERCADO	1.906.136,85	-	1.906.136,85	28,34	1,17	11,72	13,07
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.906.136,85	-	1.906.136,85	28,34	1,17	11,72	13,07

Investimentos Resumo Composição

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 31/10/2025	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 28/11/2025	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 28/11/2025
RENDA FIXA	4.771.419,72	-	-	-	49.064,60	4.820.484,32	-	4.820.484,32
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.771.419,72	-	-	-	49.064,60	4.820.484,32	-	4.820.484,32
MULTIMERCADO	1.884.139,95	-	-	-	21.996,90	1.906.136,85	-	1.906.136,85
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.884.139,95	-	-	-	21.996,90	1.906.136,85	-	1.906.136,85


Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R\$)	Sld. Aplicado (R\$)	Sld. Bruto (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Sld. Líquido (R\$)
RENDA FIXA						
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	6.093,664586	791,064924	3.412.045,87	4.820.484,32	-	4.820.484,32
MULTIMERCADO						
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	5.860,550384	325,248777	1.356.046,63	1.906.136,85	-	1.906.136,85

Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

Fundo: CRT - SAF CARTEIRA PREMIUM FIM - CNPJ: 17.253.869/0001-40

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10/2025	Saldo Anterior	-	-	321,495393	5.860,550384	1.884.139,95	-	-	1.884.139,95
28/11/2025	Saldo Atual	-	-	325,248777	5.860,550384	1.906.136,85	-	-	1.906.136,85

Fundo: SRP - SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD - CNPJ: 10.347.195/0001-02

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10/2025	Saldo Anterior	-	-	783,013186	6.093,664586	4.771.419,72	-	-	4.771.419,72
28/11/2025	Saldo Atual	-	-	791,064924	6.093,664586	4.820.484,32	-	-	4.820.484,32





Renda Fixa

Valores de debêntures, CRA, CRI e títulos públicos (exceto tesouro direto) não refletem, necessariamente, o preço que serão negociados, refletem as condições de mercado do fechamento do dia útil anterior, considerando o risco de crédito e duration. O Emissor de CRI e CRA é o devedor ou garantidor da operação. A exata rentabilidade de títulos indexados à inflação é conhecida apenas após a divulgação do índice oficial, sendo as projeções de valorização meramente informativas, não devendo ser considerada promessa, expectativa ou efetiva rentabilidade da carteira. A rentabilidade do Tesouro Direto pactuada é garantida apenas no vencimento, vendas antecipadas seguem o valor de mercado. Resgates fora das condições acordadas podem resultar em perdas. O Safr não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos, sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos. Há a possibilidade dos papéis, em caso de inadimplemento ou baixa liquidez, serem precificados a zero na posição de custódia.

Fundo de Investimento

O saldo bruto dos fundos corresponde à quantidade de cotas multiplicada pelo valor unitário da cota no último dia útil disponível. O saldo líquido já considera IOF e IRRF, quando aplicável. Perdas acumuladas só podem ser compensadas entre fundos da mesma espécie e administrador. O Valor Aplicado considera o montante inicial menos resgates e/ou impostos. Em 31 de dezembro de 2024 a Safr Asset Management Ltda. (CNPJ 62.180.047/0001-31) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ Nº 65.913.436/0001-17). Acesse o comunicado completo no site do Gestor: <https://www.safr.com.br/safr-asset/informacoes-relevantes/informacoes-relevantes.htm>, no campo Comunicado ao Mercado e selecionar Comunicado ao Mercado 02.01.2025 - Incorp.pdf. As informações contidas neste relatório não devem ser utilizadas para declaração de Imposto de Renda. Em 30 de abril de 2025 a Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. (CNPJ 06.947.853/0001-11) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ Nº 65.913.436/0001-17). Acesse o comunicado completo no site do Administrador: <https://www.safr.com.br/safr-fiduciaria/>, no campo Comunicado ao Mercado e selecionar Comunicado ao Mercado 30.04.2025 - Incorp.pdf

Corretora

Valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. Valorização dos ativos é baseada no último preço médio, negociado ou referência da bolsa, ou entidade de balcão organizado. Apuração dos tributos são responsabilidade do cliente. As informações podem levar alguns dias a serem atualizadas. Eventos societários das companhias podem impactar preços e quantidades dos ativos listados.

Produtos Estruturados e COE

As informações sobre produtos estruturados são meramente indicativas, não se constituindo, de forma alguma, em garantia ou certeza de resultado, presente ou futuro, embora o Banco Safr S/A tenha empenhado esforços no intuito de precificar minuciosamente a(s) operação(ões) descrita(s) acima. A rentabilidade depende dos derivativos utilizados e das condições contratuais. Não há previsão de liquidação antecipada e, se ocorrer, o Banco Safr devolverá ao cliente valor equivalente ou inferior ao prêmio, conforme a época em que a operação for declarada vencida antecipadamente, e então liquidada. A proteção de 100% do capital investido, quando aplicável, está garantida apenas na data de vencimento. O COE é um produto estruturado, possui rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos e está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, o Banco Safr S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, e é um produto de baixa liquidez. Pode ter valor nominal protegido ou em risco, conforme sua estrutura. O titular do COE deve verificar os Termos e Condições Gerais dos Certificados de Operações Estruturadas emitidos pelo Banco Safr S.A., disponíveis no canal Internet Banking Safr, e receberá a nota de negociação enviada pelo Banco Safr S.A. o titular também deverá ter conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao COE. As informações e explicações relacionadas ao COE e suas estruturas de rentabilidade não devem ser consideradas recomendações de investimento e/ou garantia de resultados esperados do COE. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates, caso aplicável. **ATENÇÃO:** Informações sobre valorização não são fornecidas para COE não emitidos pelo Banco Safr.

