

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	15.497.345,22	0,00	1.876.408,05	0,00	1.876.408,05	13.620.937,17 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.658.724,26	0,00	370.707,25	0,00	370.707,25	3.288.017,01 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.658.724,26	0,00	370.707,25	0,00	370.707,25	3.288.017,01 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.658.724,26	0,00	370.707,25	0,00	370.707,25	3.288.017,01 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.658.724,26	0,00	370.707,25	0,00	370.707,25	3.288.017,01 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.645.487,24	0,00	369.958,53	0,00	369.958,53	3.275.528,71 (-)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.658.724,26	0,00	370.707,25	0,00	370.707,25	3.288.017,01 (-)
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.658.724,26	0,00	370.707,25	0,00	370.707,25	3.288.017,01 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	10.024.194,04	0,00	1.432.164,40	0,00	1.432.164,40	8.592.029,64 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	10.024.194,04	0,00	1.432.164,40	0,00	1.432.164,40	8.592.029,64 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	10.024.194,04	0,00	1.432.164,40	0,00	1.432.164,40	8.592.029,64 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.024.194,04	0,00	1.432.164,40	0,00	1.432.164,40	8.592.029,64 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.024.194,04	0,00	1.432.164,40	0,00	1.432.164,40	8.592.029,64 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.736.669,23	0,00	73.536,40	0,00	73.536,40	1.663.132,83 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.736.669,23	0,00	73.536,40	0,00	73.536,40	1.663.132,83 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.736.669,23	0,00	73.536,40	0,00	73.536,40	1.663.132,83 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.736.669,23	0,00	73.536,40	0,00	73.536,40	1.663.132,83 (-)
1999.03.01.1000.000	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.736.669,23	0,00	73.536,40	0,00	73.536,40	1.663.132,83 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.795.928,62	0,00	1.039.430,29	0,00	1.039.430,29	10.756.498,33 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	11.790.928,62	0,00	1.039.429,88	0,00	1.039.429,88	10.751.498,74 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.790.928,62	0,00	1.039.429,88	0,00	1.039.429,88	10.751.498,74 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	11.790.928,62	0,00	1.039.429,88	0,00	1.039.429,88	10.751.498,74 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	8.010.221,22	0,00	710.153,35	0,00	710.153,35	7.300.067,87 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.010.221,22	0,00	710.153,35	0,00	710.153,35	7.300.067,87 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	219.614,62	0,00	24.044,39	0,00	24.044,39	195.570,23 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	219.614,62	0,00	24.044,39	0,00	24.044,39	195.570,23 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	3.561.092,78	0,00	305.232,14	0,00	305.232,14	3.255.860,64 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	3.561.092,78	0,00	305.232,14	0,00	305.232,14	3.255.860,64 (-)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.000,00	0,00	0,41	0,00	0,41	4.999,59 (-)
7911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,41	0,00	0,41	4.999,59 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-29.717,99	0,00	-29.717,99	29.717,99 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-29.717,99	0,00	-29.717,99	29.717,99 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-29.717,99	0,00	-29.717,99	29.717,99 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-29.717,99	0,00	-29.717,99	29.717,99 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-29.717,99	0,00	-29.717,99	29.717,99 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-29.717,99	0,00	-29.717,99	29.717,99 (-)
Totais Orçamentários:		27.293.273,84	0,00	2.886.120,35	0,00	2.886.120,35	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.503,17	0,00	1.503,17
100070000	IRRF	2.353,11	0,00	2.353,11
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	50.370,14	0,00	50.370,14
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	7.402,69	0,00	7.402,69
Totais Extra Orçamentários:		61.629,11	0,00	61.629,11

Total Geral: 2.947.749,46 0,00 2.947.749,46



 ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
 Contador



 MARIA REGINA COSTA DE BRITO
 Tesoureiro



 DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
 Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga Janeiro até	em	Despesa a Pagar	
7 Previcar													
07.01 Fundo Municipal de Previdencia Social													
09.122.0002.2.112.0000 Manutencao das Atividades da PREVICAR													
Contratação por Tempo Determinado													
31900400	1241	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	32.250,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	18.516,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	1242	222.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	157.752,00	17.635,11	17.635,11	17.635,11	47.364,89
Obrigações Patronais													
31901300	1243	32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
31909400	1244	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado													
31909600	1245	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS													
31911300	1246	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato													
32902100	1247	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato													
32902200	1248	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições													
33504100	1249	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
33901400	1250	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo													
33903000	1251	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção													
33903300	1252	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria													
33903500	1253	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física													
33903600	1254	29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60	2.593,60	26.551,40	2.593,60	2.593,60	2.593,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
33903900	1255	671.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.018,96	300.018,96	371.771,04	53.872,17	53.872,17	53.872,17	246.146,79
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica													
33904000	1256	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	18.074,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	4.015,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
33904700	1257	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições													
33909300	1258	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga Janeiro até	em	Despesa a Pagar		
Auxílios														
44504200	1259	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00		
Obras e Instalações														
44905100	1260	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														
44905200	1261	49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75	5.034,75	44.184,25	0,00	0,00	5.034,75		
Total do P. A.:		1.375.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.427,31	433.427,31	942.460,69	82.349,88	82.349,88	82.349,88	82.349,88	351.077,43
09.272.0040.2.113.0000 Despesas com Inativos e Pensionistas														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	1262	7.895.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.395.517,00	604.180,74	604.180,74	604.180,74	604.180,74	895.819,26
Pensões														
31900300	1263	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
33909600	1264	171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.072.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.572.747,00	604.180,74	604.180,74	604.180,74	604.180,74	895.819,26
99.997.0062.9.003.0000 Reserva Previdenciária - RPPS														
Reserva de Contingência														
99999900	1265	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.427,31	1.933.427,31	15.474.974,69	686.530,62	686.530,62	686.530,62	686.530,62	1.246.896,69
Total da U. G.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.427,31	1.933.427,31	15.474.974,69	686.530,62	686.530,62	686.530,62	686.530,62	1.246.896,69
Total Orç.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.427,31	1.933.427,31	15.474.974,69	686.530,62	686.530,62	686.530,62	686.530,62	1.246.896,69

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100010000	Salario Familia	0,00	202,62	202,62
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	50.370,14	50.370,14
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.402,69	7.402,69

Total Extra Orçamentário:	0,00	57.975,45	57.975,45
Total Geral:		744.506,07	744.506,07




ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador



MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
Aposentadorias e Reformas														
3.1.90.01.00		7.895.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.395.517,00	604.180,74	604.180,74	604.180,74	604.180,74	895.819,26
Pensões														
3.1.90.03.00		5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado														
3.1.90.04.00		57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	32.250,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	18.516,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
3.1.90.11.00		222.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	157.752,00	17.635,11	17.635,11	17.635,11	17.635,11	47.364,89
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
3.1.90.94.00		35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
3.1.90.96.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
3.1.91.13.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato														
3.2.90.21.00		5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato														
3.2.90.22.00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições														
3.3.50.41.00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
3.3.90.14.00		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
3.3.90.30.00		8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção														
3.3.90.33.00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria														
3.3.90.35.00		38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
3.3.90.36.00		29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60	2.593,60	26.551,40	2.593,60	2.593,60	2.593,60	2.593,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
3.3.90.39.00		671.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.018,96	300.018,96	371.771,04	53.872,17	53.872,17	53.872,17	53.872,17	246.146,79
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
3.3.90.40.00		23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	18.074,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	4.015,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
3.3.90.47.00		94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
3.3.90.93.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	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 Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar		
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado													
3.3.90.96.00		171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	0,00	0,00	0,00	
Auxílios													
4.4.50.42.00		5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	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		49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75	5.034,75	44.184,25	0,00	0,00	0,00	5.034,75
Reserva de Contingência													
9.9.99.99.00		7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.427,31	1.933.427,31	15.474.974,69	686.530,62	686.530,62	686.530,62	1.246.896,69

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.846.690,06	Previdência Social	1.933.427,31
Contribuições	370.707,25		
Receita Patrimonial	1.432.164,40		
Outras Receitas Correntes	73.536,40		
Deduções da Receita	(29.717,99)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(29.717,99)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.039.430,29		
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.039.429,88		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,41		
Total da Receita Orçamentária:	2.886.120,35	Total da Despesa Orçamentária:	1.933.427,31
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.246.896,69		
Total Empenhado a Pagar	1.246.896,69		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	1.503,17	EMP. BANCO DO BRASIL	50.370,14
EMP. BANCO DO BRASIL	50.370,14	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	7.402,69
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	7.402,69	Salario Familia	202,62
IRRF	2.353,11		
Total da Receita Extra Orçamentária:	61.629,11	Total da Despesa Extra Orçamentária:	57.975,45

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	4.194.646,15	Total:	1.991.402,76

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	41.966.242,93	BB.....15.771-6 (FUNDO F	42.545.421,83
BB.....015.794-5 (CUSTEIC	76.595,75	BB.....015.794-5 (CUSTEIC	1.029.233,92
BB.....15.941-7 (COMPREV	8.137.561,98	BB.....15.795-3 (PGTO DE	1.961,77
BB.....018.950-2 (FUNDO F	343.137,20	BB.....15.941-7 (COMPREV	8.307.826,23
BNB.....103.812-6 (BANCO N	5.912.800,70	BB.....018.950-2 (FUNDO F	424.477,79
BANCO 12-4 (CEF 0005752079	11.170.090,16	BNB.....103.812-6 (BANCO N	5.975.015,67
BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	15.705.850,40	BANCO 12-4 (CEF 0005752079	11.259.540,77
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.805.741,08	BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	15.888.501,13
		SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.889.284,48

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo do mês anterior em Banco:	90.118.020,20	Saldo do mês atual em Banco:	92.321.263,59
Total Geral:	94.312.666,35	Total Geral:	94.312.666,35

Prefeitura Municipal de Caririaçu, em 31 de Janeiro de 2026



SE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA

Contador



MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro




DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

Unidade Gestora: 7 PREVICAR
Unid. Org: 0701 Fundo Municipal de Previdência Social

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
136	BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARIO)	41.966.242,93	2.284.150,26	1.704.971,36	42.545.421,83
138	BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEF PREVID)	0,00	604.193,82	602.232,05	1.961,77
167	BB.....15.941-7 (COMPREV)	8.137.561,98	170.264,25	0,00	8.307.826,23
233	BB.....015.794-5 (CUSTEIO)	76.595,75	1.107.492,99	154.854,82	1.029.233,92
234	BB.....018.950-2 (FUNDO RESERVA)	343.137,20	81.340,59	0,00	424.477,79
255	BNB.....103.812-6 (BANCO NORDESTE PREV)	5.912.800,70	62.214,97	0,00	5.975.015,67
155	BANCO 12-4 (CEF 000575207912-4	11.170.090,16	89.450,61	0,00	11.259.540,77
276	BRADESCO.....121.314-8 (BRADESCO RPPS)	15.705.850,40	182.650,73	0,00	15.888.501,13
253	SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO MUNC CARIRI)	6.805.741,08	83.543,40	0,00	6.889.284,48
Total da Unidade Orçamentária:		90.118.020,20	4.665.301,62	2.462.058,23	92.321.263,59
Total da Unidade Gestora:		90.118.020,20	4.665.301,62	2.462.058,23	92.321.263,59
Total de todas as Unidades Gestoras:		90.118.020,20	4.665.301,62	2.462.058,23	92.321.263,59


ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
PUBLICA E PRIVA
Contador


MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro


DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO DE CAIXA

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Aos 31 dias do mês Janeiro de 2026, designados pelo Sr. , da Prefeitura Municipal de Caririaçu, os servidores e , abaixo assinados, procederam à verificação do dinheiro (moeda corrente do país) e de cheques a crédito da Prefeitura Municipal de Caririaçu, existentes no dia mencionado em poder e sob a guarda do Tesoureiro, SR. DAVILA MARIA FEITOSA DANTAS, havendo constatado que o numerário é da ordem de 92.321.263,59 (NOVENTA E DOIS MILHOES TREZENTOS E VINTE E UM MIL DUZENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE 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 Janeiro de 2026; a quinta, ao encaminhamento ao tribunal de contas dos municípios do estado do Pará, por meio de ofício do Sr. da Prefeitura Municipal de Caririaçu.

Caririaçu, em 31 de Janeiro de 2026

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior: 41.966.242,93	D
05/01	<u>FRANCISCA CELIA RIBEIRO</u>	RO 05010012	Out	05012026 -	205,23	0,00	41.966.448,16	D
					<i>Total Diário:</i>	<i>205,23</i>	<i>0,00</i>	
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010011	Out	06012026 -	737,14	0,00	41.967.185,30	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010012	Out	06012026 -	293,08	0,00	41.967.478,38	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010013	Out	06012026 -	364,32	0,00	41.967.842,70	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010014	Out	06012026 -	9.741,79	0,00	41.977.584,49	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010015	Out	06012026 -	569,93	0,00	41.978.154,42	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010016	Out	06012026 -	5.189,69	0,00	41.983.344,11	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 06010017	Out	06012026 -	7.371,41	0,00	41.990.715,52	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 06010018	Out	06012026 -	3.643,20	0,00	41.994.358,72	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 06010019	Out	06012026 -	2.753,28	0,00	41.997.112,00	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE</u>	RO 06010020	Out	06012026 -	1.415,85	0,00	41.998.527,85	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010021	Out	06012026 -	3.946,80	0,00	42.002.474,65	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010023	Out	06012026 -	226,94	0,00	42.002.701,59	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010024	Out	06012026 -	1.105,71	0,00	42.003.807,30	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010025	Out	06012026 -	2.895,98	0,00	42.006.703,28	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010026	Out	06012026 -	546,48	0,00	42.007.249,76	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010027	Out	06012026 -	96.160,01	0,00	42.103.409,77	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010028	Out	06012026 -	5.631,57	0,00	42.109.041,34	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010030	Out	06012026 -	47.525,54	0,00	42.156.566,88	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010031	Out	06012026 -	441,31	0,00	42.157.008,19	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010032	Out	06012026 -	307.612,97	0,00	42.464.621,16	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010033	Out	06012026 -	7.831,39	0,00	42.472.452,55	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010034	Out	06012026 -	81.207,81	0,00	42.553.660,36	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010035	Out	06012026 -	11.840,40	0,00	42.565.500,76	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010036	Out	06012026 -	2.106,23	0,00	42.567.606,99	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010037	Out	06012026 -	1.083,11	0,00	42.568.690,10	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010038	Out	06012026 -	163.872,97	0,00	42.732.563,07	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010039	Out	06012026 -	43.261,39	0,00	42.775.824,46	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010040	Out	06012026 -	23.957,08	0,00	42.799.781,54	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 06010041	Out	06012026 -	4.171,97	0,00	42.803.953,51	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010042	Out	06012026 -	306,97	0,00	42.804.260,48	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010043	Out	06012026 -	1.639,44	0,00	42.805.899,92	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010044	Out	06012026 -	8.176,26	0,00	42.814.076,18	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010045	Out	06012026 -	8.624,61	0,00	42.822.700,79	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010046	Out	06012026 -	596,94	0,00	42.823.297,73	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010047	Out	06012026 -	17.652,52	0,00	42.840.950,25	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010048	Out	06012026 -	9.077,64	0,00	42.850.027,89	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010049	Out	06012026 -	16.189,63	0,00	42.866.217,52	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010050	Out	06012026 -	3.317,13	0,00	42.869.534,65	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010051	Out	06012026 -	15.348,01	0,00	42.884.882,66	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010052	Out	06012026 -	182,16	0,00	42.885.064,82	D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010053	Out	06012026 -	410,47	0,00	42.885.475,29	D

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							42.885.475,29 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010054	Out	06012026 -	226,94	0,00	42.885.702,23 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010029	Out	06012026 -	441,31	0,00	42.886.143,54 D
06/01	<u>PEDRO NOBREGA DE FIGUEIREDO</u>	RO 06010055	Out	06012026 -	368,57	0,00	42.886.512,11 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010056	Out	06012026 -	798,20	0,00	42.887.310,31 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010057	Out	06012026 -	368,57	0,00	42.887.678,88 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010058	Out	06012026 -	16.217,10	0,00	42.903.895,98 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010059	Out	06012026 -	182,16	0,00	42.904.078,14 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010060	Out	06012026 -	720,44	0,00	42.904.798,58 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010061	Out	06012026 -	1.639,44	0,00	42.906.438,02 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010062	Out	06012026 -	1.352,37	0,00	42.907.790,39 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010063	Out	06012026 -	3.317,13	0,00	42.911.107,52 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010064	Out	06012026 -	4.791,45	0,00	42.915.898,97 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010065	Out	06012026 -	8.994,24	0,00	42.924.893,21 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010066	Out	06012026 -	8.015,04	0,00	42.932.908,25 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010067	Out	06012026 -	1.315,79	0,00	42.934.224,04 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010068	Out	06012026 -	2.558,70	0,00	42.936.782,74 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010069	Out	06012026 -	1.457,28	0,00	42.938.240,02 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010070	Out	06012026 -	2.948,56	0,00	42.941.188,58 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010071	Out	06012026 -	401,95	0,00	42.941.590,53 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010072	Out	06012026 -	1.842,85	0,00	42.943.433,38 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010073	Out	06012026 -	910,80	0,00	42.944.344,18 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010074	Out	06012026 -	308,62	0,00	42.944.652,80 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010075	Out	06012026 -	600,15	0,00	42.945.252,95 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010076	Out	06012026 -	4.724,02	0,00	42.949.976,97 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010077	Out	06012026 -	3.078,50	0,00	42.953.055,47 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010078	Out	06012026 -	1.708,20	0,00	42.954.763,67 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010079	Out	06012026 -	368,57	0,00	42.955.132,24 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010080	Out	06012026 -	511,74	0,00	42.955.643,98 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010081	Out	06012026 -	263,16	0,00	42.955.907,14 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010082	Out	06012026 -	910,00	0,00	42.956.817,14 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010083	Out	06012026 -	6.228,84	0,00	42.963.045,98 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010084	Out	06012026 -	9.558,26	0,00	42.972.604,24 D
06/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 06010085	Out	06012026 -	206,70	0,00	42.972.810,94 D
06/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06010022	Out	06012026 -	7.675,01	0,00	42.980.485,95 D
Total Diário:					1.014.037,79	0,00	
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010014	Out	08012026 -	861,85	0,00	42.981.347,80 D
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010015	Out	08012026 -	399,10	0,00	42.981.746,90 D
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010016	Out	08012026 -	443,20	0,00	42.982.190,10 D
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010017	Out	08012026 -	36.809,19	0,00	43.018.999,29 D
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010018	Out	08012026 -	18.192,35	0,00	43.037.191,64 D
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010019	Out	08012026 -	1.314,20	0,00	43.038.505,84 D
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010020	Out	08012026 -	1.210,56	0,00	43.039.716,40 D
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010021	Out	08012026 -	76,93	0,00	43.039.793,33 D

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							43.039.793,33 D
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010022	Out	08012026 -	2.449,37	0,00	43.042.242,70 D
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010023	Out	08012026 -	2.659,06	0,00	43.044.901,76 D
08/01	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 08010024	Out	08012026 -	155,66	0,00	43.045.057,42 D
<i>Total Diário:</i>					<i>64.571,47</i>	<i>0,00</i>	
09/01	<u>MARIA DA SILVA MENDONÇA</u>	RO 09010025	Out	09012026 -	182,16	0,00	43.045.239,58 D
09/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09010026	Out	09012026 -	3.331,94	0,00	43.048.571,52 D
09/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09010027	Out	09012026 -	24.044,39	0,00	43.072.615,91 D
09/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09010028	Out	09012026 -	17.515,84	0,00	43.090.131,75 D
09/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09010029	Out	09012026 -	60.783,51	0,00	43.150.915,26 D
<i>Total Diário:</i>					<i>105.857,84</i>	<i>0,00</i>	
01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 12010033	Out	12012026 -	18.156,93	0,00	43.169.072,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>18.156,93</i>	<i>0,00</i>	
13/01	<u>BB.....015.794-5 (CUSTEIO)</u>	T- 1044	Out	130012026 -	0,00	1.100.168,28	42.068.903,91 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.100.168,28</i>	
14/01	<u>FRANCISCA CELIA RIBEIRO</u>	RO 14010015	Out	14012026 -	205,23	0,00	42.069.109,14 D
14/01	<u>FRANCISCA CELIA RIBEIRO</u>	RO 14010016	Out	14012026 -	0,41	0,00	42.069.109,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>205,64</i>	<i>0,00</i>	
20/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20010030	Out	20012026 -	31.028,19	0,00	42.100.137,74 D
20/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20010031	Out	20012026 -	42.285,89	0,00	42.142.423,63 D
20/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20010032	Out	20012026 -	47.501,38	0,00	42.189.925,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>120.815,46</i>	<i>0,00</i>	
26/01	<u>BB.....15.795-3 (PGTO DE</u>	T- 915	Out	26012026 -	0,00	604.193,82	41.585.731,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>604.193,82</i>	
01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30010049	Out	30012026 -	26.838,19	0,00	41.612.569,38 D
30/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30010054	Out	30012026 -	19.761,90	0,00	41.632.331,28 D
30/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30010055	Out	30012026 -	38.028,37	0,00	41.670.359,65 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010107	Out	30012026 -	875.671,44	0,00	42.546.031,09 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30010101	Out	30010101 -	0,00	609,26	42.545.421,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>960.299,90</i>	<i>609,26</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>2.284.150,26</i>	<i>1.704.971,36</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3330210196842851
02/02/2026 11:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15771-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01/01/2026até31/01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			86.085,88 C
05/01/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.519.251.656.441	205,23 C	86.291,11 C
				05/01 15:19 46182330368 FRANCISCA CELI			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.001.117	737,14 C	
				06/01 15:49 PMC EDUCACAO 10			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.001.117	293,08 C	
				06/01 15:49 PMC EDUCACAO 10			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.001.117	364,32 C	
				06/01 15:49 PMC EDUCACAO 10			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.001.117	9.741,79 C	
				06/01 15:49 PMC EDUCACAO 10			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.001.117	569,93 C	
				06/01 15:49 PMC EDUCACAO 10			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.001.117	5.189,69 C	
				06/01 15:58 PMC EDUCACAO 10			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.010.186	7.371,41 C	
				06/01 15:56 PMC ACAA SOCIAL 2			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.010.186	3.643,20 C	
				06/01 15:56 PMC ACAA SOCIAL 2			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.010.186	2.753,28 C	
				06/01 15:56 PMC ACAA SOCIAL 2			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.010.186	1.415,85 C	
				06/01 15:56 PMC ACAA SOCIAL 2			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.322	3.946,80 C	
				06/01 15:25 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.322	7.675,01 C	
				06/01 15:25 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	226,94 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	1.105,71 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.895,98 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	546,48 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	96.160,01 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	5.631,57 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	47.525,54 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	441,31 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	307.612,97 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	7.831,39 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	81.207,81 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	11.840,40 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			
06/01/2026		1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.106,23 C	
				06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB			

06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB	551.747.000.018.470	1.083,11 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB	551.747.000.018.470	163.872,97 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB	551.747.000.018.470	43.261,39 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB	551.747.000.018.470	23.957,08 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:53 SME CARIRIACU - FEB	551.747.000.018.470	4.171,97 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:26 EMENDA	551.747.000.027.007	306,97 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:26 EMENDA	551.747.000.027.007	1.639,44 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:26 EMENDA	551.747.000.027.007	8.176,26 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:26 EMENDA	551.747.000.027.007	8.624,61 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:26 EMENDA	551.747.000.027.007	596,94 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.007	17.652,52 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.007	9.077,64 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.007	16.189,63 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.007	3.317,13 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.007	15.348,01 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:28 EMENDA	551.747.000.027.012	182,16 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:28 EMENDA	551.747.000.027.012	410,47 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:28 EMENDA	551.747.000.027.012	226,94 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:28 EMENDA	551.747.000.027.012	441,31 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:28 EMENDA	551.747.000.027.012	368,57 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:28 EMENDA	551.747.000.027.012	798,20 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:28 EMENDA	551.747.000.027.012	368,57 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:28 EMENDA	551.747.000.027.012	16.217,10 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:28 EMENDA	551.747.000.027.012	182,16 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:28 EMENDA	551.747.000.027.012	720,44 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.012	1.639,44 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.012	1.352,37 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.012	3.317,13 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.012	4.791,45 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.012	8.994,24 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 16:22 EMENDA	551.747.000.027.012	8.015,04 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida 06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM	551.747.000.040.049	1.315,79 C
06/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	2.558,70 C

			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	1.457,28 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	2.948,56 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	401,95 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	1.842,85 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	910,80 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	308,62 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	600,15 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	4.724,02 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	3.078,50 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	1.708,20 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	368,57 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	511,74 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	263,16 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	910,00 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	6.228,84 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	9.558,26 C	
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
06/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	206,70 C	1.100.328,90 C
			06/01 15:26 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.007.779	861,85 C	
			08/01 09:56 PM CARIRIACU -FUS 15		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.007.779	399,10 C	
			08/01 09:56 PM CARIRIACU -FUS 15		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.007.779	443,20 C	
			08/01 09:56 PM CARIRIACU -FUS 15		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.007.779	36.809,19 C	
			08/01 09:56 PM CARIRIACU -FUS 15		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.007.779	18.192,35 C	
			08/01 09:56 PM CARIRIACU -FUS 15		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.023.605	1.314,20 C	
			08/01 09:57 CE 230320 FMS ENFERMAGEM		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.023.605	1.210,56 C	
			08/01 09:57 CE 230320 FMS ENFERMAGEM		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.023.605	76,93 C	
			08/01 09:57 CE 230320 FMS ENFERMAGEM		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.027.007	2.449,37 C	
			08/01 09:58 EMENDA		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.027.012	2.659,06 C	
			08/01 09:59 EMENDA		
08/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.027.012	155,66 C	
			08/01 09:59 EMENDA		
08/01/2026	0000	14397 821	Pix - Recebido 81.212.087.140.611	182,16 C	1.165.082,53 C
			08/01 12:12 82235236391 MARIA DA SILVA		
09/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	3.331,94 C	
			09/01 09:39 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
09/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	24.044,39 C	
			09/01 09:39 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
09/01/2026	1747	99015 870	Transferência recebida 551.747.000.040.049	17.515,84 C	
			09/01 09:39 PREF MUNIC CARIRIACU FPM		

09/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	60.783,51 C	1.270.758,21 C
		09/01 09:39 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
12/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	18.156,93 C	1.288.915,14 C
		12/01 11:18 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
13/01/2026	0000	14049 855 BB MM Juros e Moedas	1.200.168	1.100.168,28 C	
13/01/2026	1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.794	1.100.168,28 D	1.288.915,14 C
		13/01 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID			
14/01/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.218.237.932.542	205,64 C	1.289.120,78 C
		14/01 12:18 00046182330368 FRANCISCA C			
15/01/2026	0000	13049 345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.289.120,78 D	0,00 C
20/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	31.028,19 C	
		20/01 09:52 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
20/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	42.285,89 C	
		20/01 09:52 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
20/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	47.501,38 C	120.815,46 C
		20/01 09:52 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
23/01/2026	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	120.815,46 D	0,00 C
26/01/2026	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	604.193,82 C	
26/01/2026	1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.795	604.193,82 D	0,00 C
		26/01 09:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	26.838,19 C	
		30/01 10:37 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
30/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	19.761,90 C	
		30/01 10:37 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
30/01/2026	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	38.028,37 C	
		30/01 10:37 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
30/01/2026	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	511.551.934	609,26 D	84.019,20 C
		Cobrança referente 27/01/2026			
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			84.019,20 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

G3340211300913141
02/02/2026 11:44:22

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15771-6 REGIME P P S M CARIRIA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.501.355,05			428.153,066396		
13/01/2026	RESGATE	1.100.168,28			187.701,112593	5,861277351	240.451,953803
	Aplicação 13/09/2021	986.718,43			168.345,289490		
	Aplicação 15/02/2022	113.449,85			19.355,823103		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.404.877,15			240.451,953803		240.451,953803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.501.355,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.168,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.690,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.690,38
SALDO ATUAL =	1.404.877,15

Valor da Cota

31/12/2025	5,842198138
30/01/2026	5,842652253

Rentabilidade

No mês	0,0077
No ano	0,0077
Últimos 12 meses	10,5256

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7.105.742,09			695.161,615297		
15/01/2026	APLICAÇÃO	1.289.120,78			125.429,426103	10,277658282	820.591,041400
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.483.986,24			820.591,041400		820.591,041400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.105.742,09
APLICAÇÕES (+)	1.289.120,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.123,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.123,37
SALDO ATUAL =	8.483.986,24

Valor da Cota

31/12/2025	10,221712383
30/01/2026	10,338872606

Rentabilidade

No mês	1,1461
No ano	1,1461
Últimos 12 meses	14,1896

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	17.288.935,89			3.923.555,545471		
23/01/2026	APLICAÇÃO	120.815,46			27.183,625337	4,444420437	3.950.739,170808
30/01/2026	SALDO ATUAL	17.614.631,86			3.950.739,170808		3.950.739,170808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.288.935,89
APLICAÇÕES (+)	120.815,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204.880,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204.880,51
SALDO ATUAL =	17.614.631,86

Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	10.780.498,71			2.772.677,722193		
26/01/2026	RESGATE	604.193,82			153.901,370098	3,925850820	2.618.776,352095
	Aplicação 09/07/2024	604.193,82			153.901,370098		
30/01/2026	SALDO ATUAL	10.304.044,62			2.618.776,352095		2.618.776,352095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.780.498,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	604.193,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.739,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.739,73
SALDO ATUAL =	10.304.044,62

Valor da Cota

31/12/2025	3,888118200
30/01/2026	3,934679117

Rentabilidade

No mês	1,1975
No ano	1,1975
Últimos 12 meses	14,5910

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.203.625,31			1.322.466,887242		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.653.862,76			1.322.466,887242		1.322.466,887242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.203.625,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450.237,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450.237,45
SALDO ATUAL =	4.653.862,76

Valor da Cota

31/12/2025	3,178624246
30/01/2026	3,519076962

Rentabilidade

No mês	10,7106
No ano	10,7106
Últimos 12 meses	31,1030

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



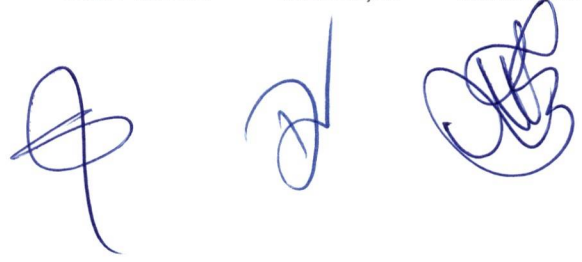
Prefeitura Municipal de Caririaçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	0,00 D
26/01	<u>BB.....15.771-6 (FUNDO</u>	T+ 915	Out	26012026 -	604.193,82	0,00	604.193,82 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>604.193,82</i>	<i>0,00</i>	
27/01	<u>FOPAG APOSENTADORIA</u>	DO 27010021	Out	27010021 -	0,00	520.074,05	84.119,77 D	
27/01	<u>FOPAG APOSENTADORIA</u>	DO 27010022	Out	27010022 -	0,00	25.242,73	58.877,04 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>545.316,78</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 30010084	Out	30010084 -	0,00	50.370,14	8.506,90 D	
30/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 30010085	Out	30010085 -	0,00	6.532,05	1.974,85 D	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30010098	Out	30010098 -	0,00	13,08	1.961,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>56.915,27</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>604.193,82</i>	<i>602.232,05</i>	





Extrato de Conta Corrente

G3340211300913141
02/02/2026 11:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15795-3REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01/01/2026até31/01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2026		1747	99015	870 Transferência recebida	551.747.000.015.771	604.193,82 C	
				26/01 09:15 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.697	545.316,78 D	58.877,04 C
30/01/2026		1747	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.017.157	50.370,14 D	
				30/01 12:16 PREVCAR CONS EM FOLHA			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	6.532,05 D	
				104 3587 018649465000133 REGIME PROPRI			
30/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.367.548	13,08 D	1.961,77 C
				Cobrança referente 30/01/2026			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			1.961,77 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

G3340211300913141
02/02/2026 11:51:12

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15795-3 REGIME P P S M CARIRIA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 Carriáçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 8.137.561,98 D
08/01	<u>INSTITUTO NACIONAL DE</u>	RO 08010026	Out	08012026 -	73.536,40	0,00	8.211.098,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>73.536,40</i>	<i>0,00</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010200	Out	30012026 -	96.727,85	0,00	8.307.826,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>96.727,85</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>170.264,25</i>	<i>0,00</i>	





Extrato de Conta Corrente

G3340211300913141
02/02/2026 11:40:22

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15941-7REGIME P P S M CARIRIA
Período do extrato 01/01/2026até31/01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	19.390	73.536,40 C	73.536,40 C
15/01/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	73.536,40 D	0,00 C
31/01/2026		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

G3360211582189841
02/02/2026 12:00:45

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15941-7 R P PREV SOC MUN CARIRIA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.137.561,98			1.846.740,403920		
15/01/2026	APLICAÇÃO	73.536,40			16.599,958710	4,429914633	1.863.340,362630
30/01/2026	SALDO ATUAL	8.307.826,23			1.863.340,362630		1.863.340,362630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.137.561,98
APLICAÇÕES (+) 73.536,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 96.727,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 96.727,85
SALDO ATUAL = 8.307.826,23

Valor da Cota

31/12/2025 4,406446064
30/01/2026 4,458566130

Rentabilidade

No mês 1,1828
No ano 1,1828
Últimos 12 meses 14,3290

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 Caririçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 76.595,75 D
05/01	<u>BB.....018.950-2 (FUNDO)</u>	T- 1049	Out	05012026 -	0,00	74.143,39	2.452,36 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 74.143,39</i>	
12/01	<u>BB.....018.950-2 (FUNDO)</u>	T- 1051	Out	12012026 -	0,00	2.334,50	117,86 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 2.334,50</i>	
13/01	<u>BB.....15.771-6 (FUNDO)</u>	T+ 1044	Out	130012026 -	1.100.168,28	0,00	1.100.286,14 D
13/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 13010012	Out	13010012 -	0,00	13,08	1.100.273,06 D
13/01	<u>PLUG NET ONLINE SERV.DE</u>	DO 13010015	Out	13010015 -	0,00	115,53	1.100.157,53 D
13/01	<u>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST</u>	DO 13010016	Out	13010016 -	0,00	1.350,00	1.098.807,53 D
13/01	<u>INSTITUTO TOTUM DE</u>	DO 13010017	Out	13010017 -	0,00	6.902,00	1.091.905,53 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.100.168,28 8.380,61</i>	
21/01	<u>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST</u>	DO 21010001	Out	21010001 -	0,00	900,00	1.091.005,53 D
21/01	<u>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST</u>	DO 21010002	Out	21010002 -	0,00	900,00	1.090.105,53 D
21/01	<u>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INST</u>	DO 21010003	Out	21010003 -	0,00	900,00	1.089.205,53 D
21/01	<u>ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA</u>	DO 21010004	Out	21010004 -	0,00	65,94	1.089.139,59 D
21/01	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	DO 21010005	Out	21010005 -	0,00	36,20	1.089.103,39 D
21/01	<u>EMPRESA DE TECNOLOGIA E</u>	DO 21010015	Out	21010015 -	0,00	600,00	1.088.503,39 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 3.402,14</i>	
27/01	<u>FOPAG COMISSIONADOS</u>	DO 27010023	Out	27010023 -	0,00	9.247,58	1.079.255,81 D
27/01	<u>FOPAG EFETIVOS PREVCAR</u>	DO 27010024	Out	27010024 -	0,00	5.074,66	1.074.181,15 D
27/01	<u>FOPAG CONTRATADOS PREVCAR</u>	DO 27010025	Out	27010025 -	0,00	5.997,72	1.068.183,43 D
27/01	<u>FOPAG CONTRATADOS PREVCAR</u>	DE 27010026	Out	27010026 -	0,00	202,62	1.067.980,81 D
27/01	<u>ROSA NEUMA DOS SANTOS</u>	DO 27010027	Out	27010027 -	0,00	324,20	1.067.656,61 D
27/01	<u>MARIA LIMA ALVES MORAIS</u>	DO 27010028	Out	27010028 -	0,00	324,20	1.067.332,41 D
27/01	<u>PEDRINA BORGES SANTOS</u>	DO 27010029	Out	27010029 -	0,00	324,20	1.067.008,21 D
27/01	<u>IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE</u>	DO 27010030	Out	27010030 -	0,00	324,20	1.066.684,01 D
27/01	<u>CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE</u>	DO 27010031	Out	27010031 -	0,00	324,20	1.066.359,81 D
27/01	<u>JOSE ALEXANDRE JUNIOR</u>	DO 27010032	Out	27010032 -	0,00	324,20	1.066.035,61 D
27/01	<u>JOSE ISAC ARAUJO SILVA</u>	DO 27010033	Out	27010033 -	0,00	324,20	1.065.711,41 D
27/01	<u>CELIO MENDONÇA CLEMENTE</u>	DO 27010034	Out	27010034 -	0,00	324,20	1.065.387,21 D
27/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 27010054	Out	27010054 -	0,00	870,64	1.064.516,57 D
27/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27010055	Out	27010055 -	0,00	13,08	1.064.503,49 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 23.999,90</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010201	Out	30012026 -	7.324,71	0,00	1.071.828,20 D
30/01	<u>3IT CONSULTORIA LTDA - ME</u>	DO 30010051	Out	30010051 -	0,00	1.466,08	1.070.362,12 D
30/01	<u>ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL</u>	DO 30010052	Out	30010052 -	0,00	2.056,32	1.068.305,80 D
30/01	<u>LAY OUT INFORMATICA</u>	DO 30010053	Out	30010053 -	0,00	214,20	1.068.091,60 D
30/01	<u>INOVA CONTABILIDADE LTDA ME</u>	DO 30010054	Out	30010054 -	0,00	4.659,14	1.063.432,46 D
30/01	<u>INOVA CONTABILIDADE LTDA ME</u>	DO 30010055	Out	30010055 -	0,00	5.777,34	1.057.655,12 D
30/01	<u>ABRANGE ASSESS. E</u>	DO 30010056	Out	30010056 -	0,00	14.150,00	1.043.505,12 D
30/01	<u>B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA</u>	DO 30010057	Out	30010057 -	0,00	2.500,00	1.041.005,12 D
30/01	<u>B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA</u>	DO 30010058	Out	30010058 -	0,00	3.700,00	1.037.305,12 D

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Fundo Municipal de Previdência Social

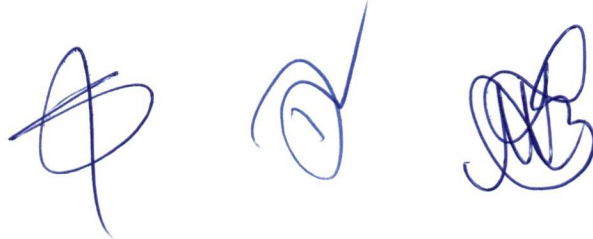
Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.037.305,12 D
30/01	<u>SKY SYSTEM COMERCIO E</u>	DO 30010059	Out	30010059 -	0,00	1.800,00	1.035.505,12 D
30/01	<u>S & S INFORMATICA ASS.</u>	DO 30010060	Out	30010060 -	0,00	1.751,68	1.033.753,44 D
30/01	<u>MARCOS ROCHEL LIMA DE</u>	DO 30010061	Out	30010061 -	0,00	4.500,00	1.029.253,44 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 30010095	Out	30010095 -	0,00	19,52	1.029.233,92 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7.324,71</i>	<i>42.594,28</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.107.492,99</i>	<i>154.854,82</i>	

Conciliação Bancária

09/12	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	INF 09122025	Out	09122025 -	0,00	201,60	1.029.032,32 D
-------	---------------------------	--------------	-----	------------	------	--------	----------------





Extrato de Conta Corrente

G3330210196842851
02/02/2026 11:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15794-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE
Período do extrato 01/01/2026até31/01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	76.477,89 C	
05/01/2026		1747	99015	470 Transferência enviada 05/01 08:35 FUNDO DE RESERVA	551.747.000.018.950	74.143,39 D	2.334,50 C
12/01/2026		1747	99015	470 Transferência enviada 12/01 10:40 FUNDO DE RESERVA	551.747.000.018.950	2.334,50 D	0,00 C
13/01/2026		1747	99015	870 Transferência recebida 13/01 11:14 REGIME PROPRIO DE PREVID	551.747.000.015.771	1.100.168,28 C	
13/01/2026		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.100.168,28 D	
13/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUG NET ONLINE SERVICOS DE IN	11.301	115,53 D	
13/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0115 005773229000182 INSTITUTO TOT	11.302	6.902,00 D	
13/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	11.303	1.350,00 D	
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2026	830.131.100.146.674	13,08 D	
13/01/2026		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	8.380,61 C	0,00 C
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	12.101	900,00 D	
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	12.102	900,00 D	
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	12.103	600,00 D	
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	12.104	900,00 D	
21/01/2026		0000	13105	361 Pcto conta água SAMAE CARIRIACU	12.105	36,20 D	
21/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.106	65,94 D	
21/01/2026		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.402,14 C	0,00 C
27/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 018649465000133 REGIME PROPRI	12.709	870,64 D	
27/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 CICERO V C OLIVEIRA	174.700.000.005.541	324,20 D	
27/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 DEUSEMAR P VANDERLEI	174.700.000.005.801	5.074,66 D	
27/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 CELIO MENDONCA CLEMENTE	174.700.000.006.014	324,20 D	
27/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 PEDRINA BORGES SANTOS	174.700.000.006.472	324,20 D	
27/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 ROSA NEUMA DOS SANTOS	174.700.000.006.581	324,20 D	
27/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 JOSE ALEXANDRE JUNIOR	174.700.000.012.103	324,20 D	
27/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 PEDRO ROSSINI B AQUINO	174.700.000.013.456	4.584,92 D	
27/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 JOSE ISAC ARAUJO SILVA	174.700.000.015.078	324,20 D	
27/01/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada 26/01 MARIA LIMA ALVES MORAIS	174.700.000.016.487	324,20 D	

27/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 26/01 IZABEL C ALMEIDA FREITAS	174.700.000.017.462	324,20 D	
27/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 26/01 MARIA REGINA COSTA BRITO	174.700.000.017.596	1.896,01 D	
27/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 26/01 JERONIMO FELIPE	174.700.000.019.068	1.499,43 D	
27/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 26/01 JOSE GERALDO ANDRADE FH	174.700.000.019.124	2.766,65 D	
27/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 26/01 RAFAEL SANTOS BARROS	174.700.000.019.174	1.566,97 D	
27/01/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 26/01 FRANCISCO V PINHEIRO JR	174.700.000.027.057	1.566,97 D	
27/01/2026	0000	13105 474 Transferência enviada 26/01 JOSENILDA MACEDO DA SILVA	174.700.510.015.719	1.566,97 D	
27/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.086.831	13,08 D	
27/01/2026	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	23.999,90 C	0,00 C
30/01/2026	1747	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:12 INOVA CONTABILIDADE LTDA	551.169.000.021.788	5.777,34 D	
30/01/2026	1747	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:12 INOVA CONTABILIDADE LTDA	551.169.000.021.788	4.659,14 D	
30/01/2026	1747	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:12 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	214,20 D	
30/01/2026	1747	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:12 ABRANGE - ASSESSORIA E C	551.747.000.015.814	14.150,00 D	
30/01/2026	1747	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:12 B2G CAINFOTEC COMPRIME	551.747.000.019.254	2.500,00 D	
30/01/2026	1747	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:12 B2G CAINFOTEC COMPRIME	551.747.000.019.254	3.700,00 D	
30/01/2026	1747	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:12 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.466,08 D	
30/01/2026	1747	99015 470 Transferência enviada 30/01 12:12 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	2.056,32 D	
30/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto S E S INFORMATICA ASSESSORIA E	13.001	1.751,68 D	
30/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/01 12:11 MARCOS ROCHEL ALMEIDA SOC	13.002	4.500,00 D	
30/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/01 12:11 SKY SYSTEM INFORMATICA	13.003	1.800,00 D	
30/01/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 30/01/2026	800.301.200.003.137	19,52 D	
30/01/2026	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	42.594,28 C	0,00 C
31/01/2026	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

G3340211300913141
02/02/2026 11:50:03

Ciente

Agência 1747-7
Conta 15794-5 REGIME P P S M CARIRIA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/01/2026	APLICAÇÃO	1.100.168,28			324.276,562394	3,392685157	324.276,562394
13/01/2026	RESGATE	8.380,61			2.470,199742	3,392685157	321.806,362652
	Aplicação 13/01/2026	8.380,61			2.470,199742		
21/01/2026	RESGATE	3.402,14			999,689625	3,403196267	320.806,673027
	Aplicação 13/01/2026	3.402,14			999,689625		
27/01/2026	RESGATE	23.999,90			7.037,800896	3,410141940	313.768,872131
	Aplicação 13/01/2026	23.999,90			7.037,800896		
30/01/2026	RESGATE	42.594,28			12.471,470228	3,415337504	301.297,401903
	Aplicação 13/01/2026	42.594,28			12.471,470228		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.029.032,32			301.297,401903		301.297,401903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.100.168,28
RESGATES (-)	78.376,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.240,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.240,97
SALDO ATUAL =	1.029.032,32

Valor da Cota

31/12/2025	3,378661144
30/01/2026	3,415337504

Rentabilidade

No mês	1,0855
No ano	1,0855
Últimos 12 meses	13,3580

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	76.394,15			19.648,102708		
05/01/2026	RESGATE	76.477,89			19.648,102708	3,892380650	
	Aplicação 14/02/2025	48.579,47			12.480,657785		
	Aplicação 14/02/2025	27.898,42			7.167,444923		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.394,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76.477,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2025	3,888118200
30/01/2026	3,934679117

Rentabilidade

No mês	1,1975
No ano	1,1975

Últimos 12 meses 14,5910

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 Caririçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	343.137,20 D
05/01	<u>BB.....015.794-5 (CUSTEIO)</u>	T+ 1049	Out	05012026 -	74.143,39	0,00	417.280,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>74.143,39</i>	<i>0,00</i>	
12/01	<u>BB.....015.794-5 (CUSTEIO)</u>	T+ 1051	Out	12012026 -	2.334,50	0,00	419.615,09 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.334,50</i>	<i>0,00</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30010202	Out	30012026 -	4.862,70	0,00	424.477,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.862,70</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>81.340,59</i>	<i>0,00</i>	





Extrato de Conta Corrente

G3340211300913141
02/02/2026 11:41:49

Ciente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 18950-2FUNDO DE RESERVA
Período do extrato 01/01/2026até31/01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		1747	99015	870 Transferência recebida 05/01 08:35 REGIME PROPRIO DE PREVID	551.747.000.015.794	74.143,39 C	
05/01/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	74.143,39 D	0,00 C
12/01/2026		1747	99015	870 Transferência recebida 12/01 10:40 REGIME PROPRIO DE PREVID	551.747.000.015.794	2.334,50 C	
12/01/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.334,50 D	0,00 C
31/01/2026		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

G3340211300913141
02/02/2026 11:56:01

Cliente

Agência 1747-7
Conta 18950-2 FUNDO DE RESERVA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	343.137,20			77.871,643462		
05/01/2026	APLICAÇÃO	74.143,39			16.805,557272	4,411837632	94.677,200734
12/01/2026	APLICAÇÃO	2.334,50			527,799317	4,423082643	95.205,000051
30/01/2026	SALDO ATUAL	424.477,79			95.205,000051		95.205,000051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 343.137,20
APLICAÇÕES (+) 76.477,89
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.862,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.862,70 ✓
SALDO ATUAL = 424.477,79

Valor da Cota

31/12/2025 4,406446064
30/01/2026 4,458566130

Rentabilidade

No mês 1,1828
No ano 1,1828
Últimos 12 meses 14,3290

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 Carriáçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5.912.800,70 D
30/01	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO 30010203	Out	30012026 -	62.214,97	0,00	5.975.015,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>62.214,97</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>62.214,97</i>	<i>0,00</i>	



EXTRATO CONSOLIDADO
Informações Gerais
Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE CARIRIACU - PREVCAR

CNPJ: 18.649.465/0001-33

Mês: Janeiro/2026

Data de Emissão: 09/02/2026

Detalhamento do Extrato
REFERENCIA: JANEIRO/2026

< 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 HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FIF..... 3.779.941,18

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF..... 2.195.074,49

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE 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
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FIF	0,9878	0,9878	13,2770

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF	1,1632	1,1632	14,3674
------------------	--------	--------	---------

NAO HOUE 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		6,075827	3.742.966,32
	SALDO FINAL	616.042,281		6,135847	3.779.941,18
	APLICACOES NO MES	0,00		0,00	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	-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		1,730444	2.169.834,38
	SALDO FINAL	1.253.917,709		1,750573	2.195.074,49
	APLICACOES NO MES	0,00		0,00	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	-1.496,37		0,00	0,00

PERDAS A COMPENSAR IOF S/RESGATES REND. TRIBUTAVEL
0,00 0,00 0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Código: 155 Conta: CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							11.170.090,16 D
30/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 30010204	Out	30012026 -	119.168,60	0,00	11.289.258,76 D
30/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	RO 30010210	Out	30012026 -	-29.717,99	0,00	11.259.540,77 D
<i>Total Diário:</i>					<i>89.450,61</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>89.450,61</i>	<i>0,00</i>	





Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA DE CARIRIAC

Conta: 3587 | 3703 | 000575207912-4

Data: 05/02/2026 - 10:40

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5404	Emissão 05/02/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1702	1,1702	14,5668	6,34636700	6,42063500

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	CPF/CNPJ 18.649.465/0001- 33	Conta Corrente 3703.000575207912- 4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.118.953,97C	649.025,491482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.201,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.167.155,79C	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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	-3,21%	Rentabilidade Mês Anterior	3,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,74%	Rentabilidade Ano	-3,21%
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 11,06663370	VL Cota Data Fim	R\$ 10,71156005
Saldo Bruto Anterior	R\$ 926.225,12 / 83.695.29019497	Saldo Bruto Final	R\$ 896.507,13 / 83.695.29019497
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -29.717,99
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\$ 896.507,13
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência 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	1,16%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,44%	Rentabilidade Ano	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	10,39%		
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,06514340	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07745836
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.640.980,46 / 5.295.982,17923125	Saldo Bruto Final	R\$ 5.706.200,28 / 5.295.982,17923125
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 65.219,82
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\$ 5.706.200,28
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 integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06141394.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PIRAJA, CE	Código 3587	Operação 5464	Emissão 05/02/2026
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1876	1,1876	14,4417	4,24307600	4,29346500

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	CPF/CNPJ 18.649.465/0001-33	Conta Corrente 3703.000575207912-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	483.930,61C	114.051,836809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.746,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	489.677,57C	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
------	-----------	-----------	---------------

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**

Prefeitura Municipal de Caririaçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		15.705.850,40 D
30/01	<u>BANCO BRADESCO SA</u>	RO 30010212	Out	30012026 -	182.650,73	0,00	15.888.501,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>182.650,73</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>182.650,73</i>	<i>0,00</i>





Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Data da operação: 05/02/2026 - 10h27

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: **05/02/2026**

Período de: **01/01/2026 até 31/01/2026**

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 31/12/2025										
20/05/2025	02/01/2026	9.109.268,55983590	9.700.531,14	1,1350165000	10.339.170,12	638.638,98	0,00	0,00	10.339.170,12	0,00
Total		9.109.268,55983590	9.700.531,14	0,0000000000	10.339.170,12	638.638,98	0,00	0,00	10.339.170,12	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 30/01/2026										
20/05/2025	02/02/2026	9.109.268,55983590	9.700.531,14	1,1481452000	10.458.762,97	758.231,83	0,00	0,00	10.458.762,97	119.592,85
Total		9.109.268,55983590	9.700.531,14	0,0000000000	10.458.762,97	758.231,83	0,00	0,00	10.458.762,97	119.592,85

* 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: 05/02/2026 - 10h27

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 FI RF Referenciado DI Federal Extra**

CNPJ do fundo: **03.256.793/0001-00**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **05/02/2026**

Período de: **01/01/2026 até 31/01/2026**

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 31/12/2025										
02/09/2025	02/01/2026	15.742,33078950	303.351,41	20,1598045000	317.362,31	14.010,90	0,00	0,00	317.362,31	0,00
Total		15.742,33078950	303.351,41	0,0000000000	317.362,31	14.010,90	0,00	0,00	317.362,31	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 30/01/2026										
02/09/2025	02/02/2026	15.742,33078950	303.351,41	20,3899148000	320.984,78	17.633,37	0,00	0,00	320.984,78	3.622,47
Total		15.742,33078950	303.351,41	0,0000000000	320.984,78	17.633,37	0,00	0,00	320.984,78	3.622,47

* 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: 05/02/2026 - 10h25

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: **Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium**

CNPJ do fundo: **03.399.411/0001-90**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **05/02/2026**

Período de: **01/01/2026 até 31/01/2026**

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 31/12/2025										
16/09/2024	02/01/2026	55.832,65000000	1.000.000,00	21,1295252000	1.179.717,39	179.717,39	0,00	0,00	1.179.717,39	0,00
11/11/2024	02/01/2026	53.061,08500000	966.153,23	21,1295252000	1.121.155,53	155.002,30	0,00	0,00	1.121.155,53	0,00
10/12/2024	02/01/2026	62.122,66400000	1.140.421,36	21,1295252000	1.312.622,39	172.201,03	0,00	0,00	1.312.622,39	0,00
11/04/2025	02/01/2026	67.953,38000000	1.299.338,93	21,1295252000	1.435.822,66	136.483,73	0,00	0,00	1.435.822,66	0,00
Total		238.969,77900000	4.405.913,52	0,0000000000	5.049.317,97	643.404,45	0,00	0,00	5.049.317,97	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 30/01/2026										
16/09/2024	02/02/2026	55.832,65000000	1.000.000,00	21,3782404000	1.193.603,81	193.603,81	0,00	0,00	1.193.603,81	13.886,42
11/11/2024	02/02/2026	53.061,08500000	966.153,23	21,3782404000	1.134.352,63	168.199,40	0,00	0,00	1.134.352,63	13.197,10
10/12/2024	02/02/2026	62.122,66400000	1.140.421,36	21,3782404000	1.328.073,25	187.651,89	0,00	0,00	1.328.073,25	15.450,86
11/04/2025	02/02/2026	67.953,38000000	1.299.338,93	21,3782404000	1.452.723,69	153.384,76	0,00	0,00	1.452.723,69	16.901,03
Total		238.969,77900000	4.405.913,52	0,0000000000	5.108.753,38	702.839,86	0,00	0,00	5.108.753,38	59.435,41

* 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



Prefeitura Municipal de Caririaçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 6.805.741,08 D
30/01	<u>BANCO SAFRA S A</u>	RO 30010213	Out	30012026 -	83.543,40	0,00	6.889.284,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>83.543,40</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>83.543,40</i>	<i>0,00</i>	





Safrá

Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - Janeiro de 2026

Nr. de Conta Corrente: XX46-0
Relatório gerado em 09/02/2026

Relatório Mensal

Composição da carteira

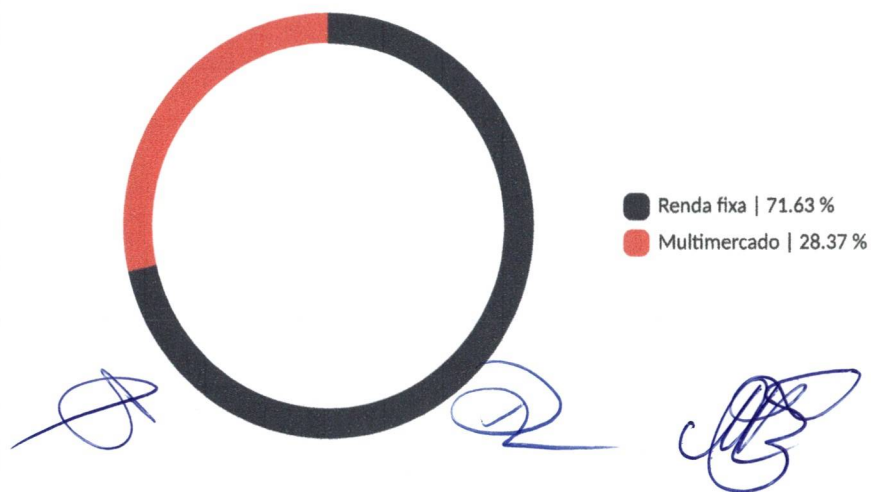


Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 30/01/2026

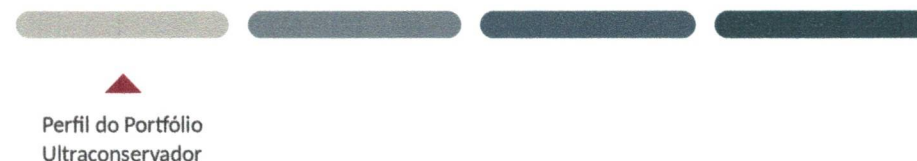
Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$) 30/01/2026	Sld. Bruto (U\$) 30/01/2026	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$) 30/01/2026	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	6.889.284,48	1.317.237,62	-	6.889.284,48	1,23	105,44	1,23	105,44	14,08	97,21

*PTAX de venda de 30/01/2026 - 5,2301

Composição da Carteira Atual



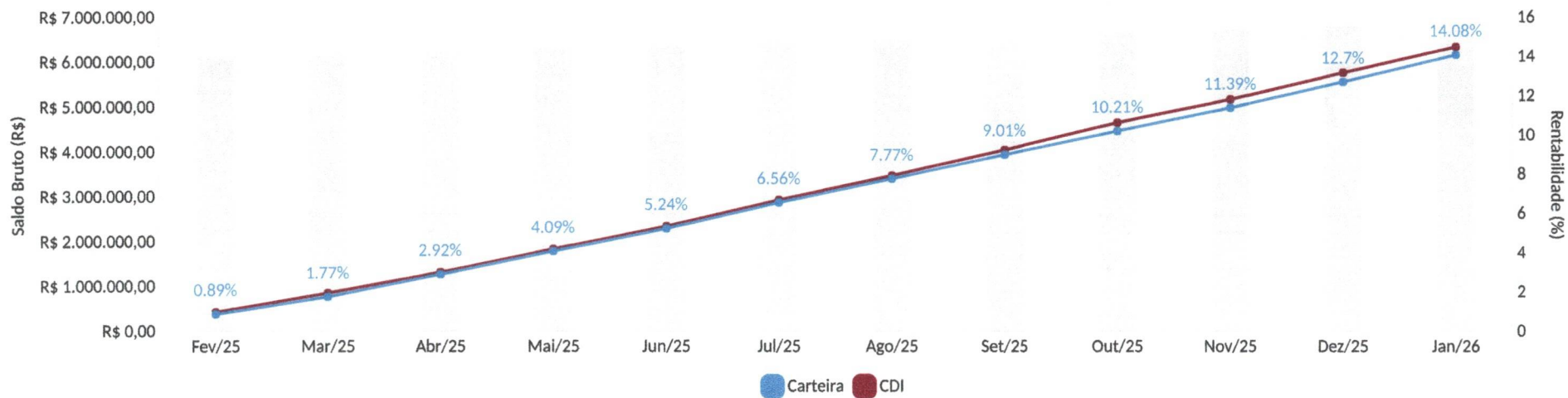
Perfil do investidor



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 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.



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Acumulado (%)	
													Ano	12 Meses
CARTEIRA	0,89	0,87	1,13	1,13	1,11	1,25	1,13	1,15	1,10	1,07	1,18	1,23	1,23	14,08
% CDI EQUIVALENTE	90,69	90,08	107,44	99,78	101,31	98,31	97,20	94,21	86,57	101,42	96,42	105,44	105,44	97,21
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	1,16	1,16	14,48
IBOVESPA	-2,65	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,41	2,26	6,37	1,29	12,56	12,56	43,79
DOLAR	0,32	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-1,99	1,24	-0,94	3,16	-4,95	-4,95	-10,29

Relatório Mensal

Rentabilidade Histórica de Produtos



Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 30/01/2026

Resumo	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Acumulado (%)		
													Ano	12 Meses	
							%								
RENDA FIXA	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	1,03	1,21	1,15	1,15	14,28	
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	1,03	1,21	1,15	1,15	14,28	
MULTIMERCADO	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	1,17	1,09	1,42	1,42	13,60	
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	1,17	1,09	1,42	1,42	13,60	

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.

Relatório Mensal

Posição de Investimentos



Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 30/01/2026

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sld Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Sld Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	4.935.133,90	-	4.935.133,90	71,63	1,15	1,15	14,28
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.935.133,90	-	4.935.133,90	71,63	1,15	1,15	14,28
MULTIMERCADO	1.954.150,58	-	1.954.150,58	28,37	1,42	1,42	13,60
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.954.150,58	-	1.954.150,58	28,37	1,42	1,42	13,60

Relatório Mensal

Investimentos Resumo Composição



Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 30/01/2026

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 31/12/2025	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 30/01/2026	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 30/01/2026
RENDA FIXA	4.878.903,50	-	-	-	56.230,40	4.935.133,90	-	4.935.133,90
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.878.903,50	-	-	-	56.230,40	4.935.133,90	-	4.935.133,90
MULTIMERCADO	1.926.837,58	-	-	-	27.313,00	1.954.150,58	-	1.954.150,58
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.926.837,58	-	-	-	27.313,00	1.954.150,58	-	1.954.150,58

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	809,879479	3.412.045,87	4.935.133,90	-	4.935.133,90
MULTIMERCADO						
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	5.860,550384	333,441477	1.356.046,63	1.954.150,58	-	1.954.150,58

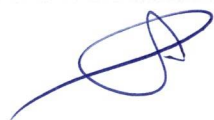
Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

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\$)
31/12/2025	Saldo Anterior	-	-	328,780994	5.860,550384	1.926.837,58	-	-	1.926.837,58
30/01/2026	Saldo Atual	-	-	333,441477	5.860,550384	1.954.150,58	-	-	1.954.150,58

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\$)
31/12/2025	Saldo Anterior	-	-	800,651796	6.093,664586	4.878.903,50	-	-	4.878.903,50
30/01/2026	Saldo Atual	-	-	809,879479	6.093,664586	4.935.133,90	-	-	4.935.133,90





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 N° 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 N° 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

Os valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. A valorização dos ativos considera o último preço médio, negociado ou referência na bolsa ou entidades de balcão organizado. A atualização das informações não é imediata. A responsabilidade pela apuração dos tributos é do cliente. A partir de 01/01/2026, os proventos serão apresentados considerando a Data Ex como referência, em substituição à Data de Pagamento, sendo a Data de Pagamento a data do efetivo crédito do provento e Data Ex a data correspondente ao primeiro dia útil subsequente à Data de Pagamento.

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.

