

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01120035	01/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	LUCIANO ALCANTARA MORAIS	524,22
02120032	02/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO	367,33
02120033	02/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO	279,35
02120034	02/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO	181,55
02120035	02/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO	543,22
05120136	05/12/2025	Or.	1999.03.01.10.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	127.758,28
05120108	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAÇU	1.204,54
05120109	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAÇU	1.314,20
05120110	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	910,00
05120111	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	6.130,56
05120112	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	3.326,25
05120113	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.710,49
05120114	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	910,80
05120115	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	3.029,93
05120116	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.842,85
05120117	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.708,20
05120118	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	600,15
05120119	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	308,62
05120120	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	206,70
05120121	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	323,88
05120122	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	401,95
05120123	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.457,28
05120124	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	9.582,83
05120125	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	629,82
05120126	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	368,57
05120127	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	4.736,16
05120128	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	2.948,56
05120129	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FRANCISCA CELIA RIBEIRO	205,23
05120081	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAÇU	8.994,24
05120082	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAÇU	356,29
05120083	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	226,94
05120084	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.810,89
05120085	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.105,71
05120086	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.631,57
05120087	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.543,76
05120088	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.276,44
05120089	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	96.196,87
05120090	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	441,31

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05120091	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	546,48
05120092	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.171,97
05120093	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.840,40
05120094	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	307.627,79
05120095	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	80.647,93
05120096	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.086,34
05120097	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	163.880,86
05120098	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.072,88
05120099	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	42.963,13
05120100	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.831,39
05120101	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.957,08
05120102	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.895,98
05120103	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	631,31
05120104	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	331,71
05120105	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.277,35
05120106	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	163,94
05120107	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	74,37
05120054	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	176,09
05120055	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	3.317,13
05120056	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	110,51
05120057	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	447,71
05120058	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	7.675,01
05120059	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	15.348,01
05120060	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	230,23
05120061	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.176,26
05120062	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	3.298,31
05120063	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	223,60
05120064	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	16.198,56
05120065	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.005,88
05120066	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	368,57
05120067	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	4.791,45
05120068	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	3.946,80
05120069	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.624,61
05120070	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	9.077,64
05120071	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	306,97
05120072	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	2.659,06
05120073	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	16.189,63
05120074	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.630,14

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05120075	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.352,37
05120076	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	2.437,19
05120077	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	150,47
05120078	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	182,16
05120079	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	17.652,52
05120080	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.639,44
05120031	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.189,69
05120032	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	701,43
05120030	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	364,32
05120033	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.741,79
05120034	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	737,14
05120035	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	18.354,24
05120036	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	399,10
05120037	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	226,94
05120038	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	37.136,74
05120039	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	441,31
05120040	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	2.753,28
05120041	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	1.415,85
05120042	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	7.371,41
05120043	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	3.643,20
05120044	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	410,47
05120045	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	226,94
05120046	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	798,20
05120051	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	720,44
05120052	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	441,31
05120053	05/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	596,94
05120029	05/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	360,70
08120016	08/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	MARIA DA SILVA MENDONÇA	182,16
10120122	10/12/2025	Or.	7911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	16,47
10120123	10/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	60.396,55
10120118	10/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	17.425,59
10120119	10/12/2025	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuicao do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	23.920,53
10120120	10/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	3.310,36
10120121	10/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	3.294,82
18120036	18/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	17.855,58
18120037	18/12/2025	Or.	7911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	89,28
19120114	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.842,85
19120115	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	600,15

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19120116	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	9.459,97
19120117	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	2.948,56
19120118	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	401,95
19120119	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	2.558,70
19120120	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	308,62
19120121	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	263,16
19120122	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.315,79
19120123	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	4.675,44
19120086	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.177,05
19120087	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	307.421,77
19120088	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	82.059,83
19120089	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.083,11
19120090	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.171,97
19120091	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.895,98
19120092	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.106,23
19120093	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	441,31
19120094	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.831,39
19120095	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.631,57
19120096	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	581,74
19120097	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.957,08
19120098	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.840,40
19120099	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	226,94
19120100	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.715,18
19120101	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.210,56
19120102	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	76,93
19120103	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.314,20
19120104	19/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	41.981,03
19120105	19/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	47.133,57
19120106	19/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30.814,23
19120107	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	3.020,82
19120108	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	6.112,13
19120109	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	368,57
19120110	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	206,70
19120111	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	910,80
19120113	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	511,74
19120059	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	16.217,10
19120060	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	798,20
19120061	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	441,31

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19120062	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	306,97
19120063	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.639,44
19120064	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	3.347,85
19120065	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	720,44
19120066	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	410,47
19120067	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	368,57
19120068	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	226,94
19120069	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	287,48
19120070	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.015,04
19120071	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.624,61
19120072	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	17.652,52
19120073	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	182,16
19120074	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	37.624,90
19120075	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	368,57
19120076	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	142,08
19120077	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	2.449,37
19120078	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	18.595,50
19120079	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	7.371,41
19120080	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	3.643,20
19120081	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	2.753,28
19120082	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	1.415,85
19120083	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	96.383,30
19120084	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	47.635,90
19120085	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	163.771,11
19120035	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	364,32
19120036	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	293,08
19120037	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	737,14
19120038	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	569,93
19120039	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.033,59
19120040	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.279,69
19120041	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.176,26
19120042	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	3.946,80
19120043	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	3.317,13
19120044	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	441,31
19120045	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	399,10
19120046	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	226,94
19120047	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	9.077,64
19120048	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.994,24

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19120049	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	15.348,01
19120050	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	596,94
19120052	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.654,62
19120053	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	4.791,45
19120054	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	2.659,06
19120055	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.352,37
19120056	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	155,66
19120057	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	7.675,01
19120058	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	182,16
19120112	19/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.457,28
19120051	19/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	16.189,63
22120010	22/12/2025	Or.	1215.01.21.10.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR	748,72
22120019	22/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG EFETIVOS PREVCAR	910,00
29120024	29/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	367,33
29120025	29/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	279,35
29120026	29/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	543,22
29120028	29/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	543,22
29120029	29/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	279,35
29120030	29/12/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	367,33
29120031	29/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	181,55
29120027	29/12/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	181,55
30120193	30/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26.637,52
30120194	30/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	37.756,04
30120195	30/12/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	19.612,26
31120037	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	1.847,33
31120038	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	444.781,96
31120039	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	90.369,03
31120040	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	3.829,42
31120041	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	137.597,32
31120042	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO SA	164.025,47
31120043	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO SAFRA S A	79.119,91
31120075	31/12/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB	37.228,48

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						3.589.532,86
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						3.589.532,86



MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro(a)



ABRANGE ASSESSORIA E
Contador(a)



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR

Total Arrecadado:	3.589.532,86
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	3.589.532,86

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	11.100.275,46	0,00	1.831.254,10	0,00	17.465.649,54	6.365.374,08 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,33	48.668,33 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,33	48.668,33 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,33	48.668,33 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,33	48.668,33 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	48.668,33	48.668,33 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	4.652.219,69	0,00	744.696,90	0,00	4.549.823,53	102.396,16 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	4.652.219,69	0,00	744.696,90	0,00	4.549.823,53	102.396,16 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.652.219,69	0,00	744.696,90	0,00	4.549.823,53	102.396,16 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	4.652.219,69	0,00	744.696,90	0,00	4.549.823,53	102.396,16 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.645.729,39	0,00	743.948,18	0,00	4.541.503,92	104.225,47 (-)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.490,30	0,00	748,72	0,00	8.319,61	6.829,31 (+)
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.027.390,42	0,00	958.798,92	0,00	11.396.370,93	6.368.980,51 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.027.390,42	0,00	958.798,92	0,00	11.396.370,93	6.368.980,51 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.027.390,42	0,00	958.798,92	0,00	11.396.370,93	6.368.980,51 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.027.390,42	0,00	958.798,92	0,00	11.396.370,93	6.368.980,51 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	5.027.390,42	0,00	958.798,92	0,00	11.396.370,93	6.368.980,51 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	127.758,28	0,00	1.470.786,75	50.121,40 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	127.758,28	0,00	1.470.786,75	50.121,40 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.420.665,35	0,00	127.758,28	0,00	1.470.786,75	50.121,40 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.420.665,35	0,00	127.758,28	0,00	1.470.786,75	50.121,40 (+)
1999.03.01.1000.000	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.420.665,35	0,00	127.758,28	0,00	1.470.786,75	50.121,40 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.116.901,68	524,22	1.758.278,76	524,22	11.643.015,04	5.526.113,36 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	524,22	1.758.173,01	524,22	11.642.899,35	5.531.299,82 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	524,22	1.758.173,01	524,22	11.642.899,35	5.531.299,82 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	6.111.599,53	524,22	1.758.173,01	524,22	11.642.899,35	5.531.299,82 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	6.052.489,51	0,00	1.428.034,93	0,00	7.671.020,38	1.618.530,87 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.052.489,51	0,00	1.428.034,93	0,00	7.671.020,38	1.618.530,87 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	969,02	524,22	23.920,53	524,22	255.290,01	254.320,99 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	969,02	524,22	23.920,53	524,22	255.290,01	254.320,99 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	58.141,00	0,00	306.217,55	0,00	3.716.588,96	3.658.447,96 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	58.141,00	0,00	306.217,55	0,00	3.716.588,96	3.658.447,96 (+)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.302,15	0,00	105,75	0,00	115,69	5.186,46 (-)
7911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.302,15	0,00	105,75	0,00	115,69	5.186,46 (-)
Totais Orçamentários:		17.217.177,14	524,22	3.589.532,86	524,22	29.108.664,58	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salário Família			390,00	0,00	1.690,00	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			2.421,89	0,00	16.920,25	
100070000	IRRF			15.509,30	0,00	125.094,20	
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL			48.077,85	0,00	530.748,00	
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			7.402,69	0,00	80.006,01	
100000715	DIF. SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	682,44	
Totais Extra Orçamentários:				73.801,73	0,00	755.140,90	
Total Geral:				3.663.334,59	524,22	29.863.805,48	

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 Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7 Previcar														
07.01 Fundo Municipal de Previdencia Social														
09.122.0002.2.150.0000 Manutencao das Atividades da PREVICAR														
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	1430	82.652,15	0,00	0,00	0,00	3.268,00	0,00	65.000,00	20.920,15	8.602,00	61.732,00	8.602,00	61.732,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	1431	154.242,29	0,00	85.000,00	0,00	8.112,28	0,00	230.000,00	17.354,57	20.951,04	221.887,72	20.951,04	221.887,72	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	1432	107.802,08	37.200,00	0,00	0,00	1.624,72	0,00	42.000,00	30.226,80	9.348,00	40.375,28	9.348,00	40.375,28	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	1433	35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	1434	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	1435	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato														
32902100	1436	5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato														
32902200	1437	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições														
33504100	1438	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	1439	17.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,00	7.675,44	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	1440	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	9.338,41	44.404,09	1.599,00	9.338,41	1.599,00	9.338,41	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	1441	12.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,31	7.517,38	0,00	5.158,31	0,00	5.158,31	0,00
Serviços De Consultoria														
33903500	1442	38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	1443	17.835,43	0,00	12.200,00	0,00	0,00	2.428,80	29.345,60	689,83	2.428,80	29.345,60	2.428,80	29.345,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	1444	892.847,85	0,00	0,00	0,00	13.699,75	12.100,00	638.432,87	268.114,73	61.169,43	624.733,12	61.169,43	624.733,12	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	1445	44.788,06	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	24.280,00	22.048,06	1.765,00	22.740,00	1.765,00	22.740,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	1446	94.742,56	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
33909300	1447	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Auxílios														
44504200	1448	5.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações														
44905100	1449	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	1450	278.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.711,36	250.023,64	0,00	28.711,36	0,00	28.711,36	
Total do P. A.:		1.930.092,92	97.200,00	97.200,00	0,00	28.244,75	16.127,80	1.082.396,55	875.941,12	105.863,27	1.054.151,80	105.863,27	1.054.151,80	0,00
09.272.0040.2.151.0000 Despesas com Inativos e Pensionistas														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	1451	7.150.086,11	0,00	0,00	0,00	12.588,49	0,00	7.000.000,00	162.674,60	596.678,51	6.987.411,51	596.678,51	6.986.457,46	954,05
Pensões														
31900300	1452	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
33909600	1453	171.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.327.316,63	0,00	0,00	0,00	12.588,49	0,00	7.000.000,00	339.905,12	596.678,51	6.987.411,51	596.678,51	6.986.457,46	954,05
99.997.0062.9.003.0000 Reserva Previdenciaria - RPPS														
Reserva de Contingência														
99999900	1454	7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		17.217.177,14	97.200,00	97.200,00	0,00	40.833,24	16.127,80	8.082.396,55	9.175.613,83	702.541,78	8.041.563,31	702.541,78	8.040.609,26	954,05
Total da U. G.:		17.217.177,14	97.200,00	97.200,00	0,00	40.833,24	16.127,80	8.082.396,55	9.175.613,83	702.541,78	8.041.563,31	702.541,78	8.040.609,26	954,05
Total Orç.:		17.217.177,14	97.200,00	97.200,00	0,00	40.833,24	16.127,80	8.082.396,55	9.175.613,83	702.541,78	8.041.563,31	702.541,78	8.040.609,26	954,05

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000715	DIF. SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	682,44
100010000	Salario Familia	0,00	195,00	1.690,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.821,62	16.920,25
100070000	IRRF	0,00	42.683,53	125.094,20

100120006	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	92.704,72	690.535,86
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	48.077,85	530.748,00
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.402,69	80.006,01
Total Extra Orçamentário:		22.505,98	194.885,41	1.445.676,76
Total Geral:			897.427,19	9.486.286,02



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 Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Aposentadorias e Reformas														
3.1.90.01.00		7.150.086,11	0,00	0,00	0,00	12.588,49	-12.588,49	6.987.411,51	162.674,60	596.678,51	6.987.411,51	596.678,51	6.986.457,46	954,05
Pensões														
3.1.90.03.00		5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado														
3.1.90.04.00		82.652,15	0,00	0,00	0,00	3.268,00	-3.268,00	61.732,00	20.920,15	8.602,00	61.732,00	8.602,00	61.732,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
3.1.90.11.00		154.242,29	0,00	85.000,00	0,00	8.112,28	-8.112,28	221.887,72	17.354,57	20.951,04	221.887,72	20.951,04	221.887,72	0,00
Obrigações Patronais														
3.1.90.13.00		107.802,08	37.200,00	0,00	0,00	1.624,72	-1.624,72	40.375,28	30.226,80	9.348,00	40.375,28	9.348,00	40.375,28	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
3.1.90.94.00		35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
3.1.90.96.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
3.1.91.13.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato														
3.2.90.21.00		5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato														
3.2.90.22.00		5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições														
3.3.50.41.00		5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
3.3.90.14.00		17.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,00	7.675,44	0,00	10.130,00	0,00	10.130,00	0,00
Material de Consumo														
3.3.90.30.00		53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	9.338,41	44.404,09	1.599,00	9.338,41	1.599,00	9.338,41	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção														
3.3.90.33.00		12.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,31	7.517,38	0,00	5.158,31	0,00	5.158,31	0,00
Serviços De Consultoria														
3.3.90.35.00		38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
3.3.90.36.00		17.835,43	0,00	12.200,00	0,00	0,00	2.428,80	29.345,60	689,83	2.428,80	29.345,60	2.428,80	29.345,60	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
3.3.90.39.00		892.847,85	0,00	0,00	0,00	13.699,75	-1.599,75	624.733,12	268.114,73	61.169,43	624.733,12	61.169,43	624.733,12	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
3.3.90.40.00		44.788,06	0,00	0,00	0,00	1.540,00	-1.540,00	22.740,00	22.048,06	1.765,00	22.740,00	1.765,00	22.740,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
3.3.90.47.00		94.742,56	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
3.3.90.93.00		6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
3.3.90.96.00		171.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auxílios														
4.4.50.42.00		5.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,79	0,00	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	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00		278.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.711,36	250.023,64	0,00	28.711,36	0,00	28.711,36		
Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00		7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Orçamentário:	17.217.177,14		97.200,00	97.200,00	0,00	40.833,24	-24.705,44	8.041.563,31	9.175.613,83	702.541,78	8.041.563,31	702.541,78	8.040.609,26	954,05

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE
Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor

Prefeitura Municipal de Caririáçu

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITA**DESPESA**

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.465.649,54	Previdência Social	8.041.563,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.668,33		
Contribuições	4.549.823,53		
Receita Patrimonial	11.396.370,93		
Outras Receitas Correntes	1.470.786,75		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.643.015,04		
Contribuições - Intra-Orçamentária	11.642.899,35		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	115,69		
Total da Receita Orçamentária:	29.108.664,58	Total da Despesa Orçamentária:	8.041.563,31
Empenhado a Pagar Processado	954,05		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	954,05		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	16.920,25	Contribuição Previdenciária - INSS	16.920,25
DIF. SALARIO FAMILIA	682,44	DIF. SALARIO FAMILIA	682,44
EMP. BANCO DO BRASIL	530.748,00	EMP. BANCO DO BRASIL	530.748,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	80.006,01	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	80.006,01
IRRF	125.094,20	IRRF	125.094,20
Salario Familia	1.690,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORDINARI	690.535,86
		Salario Familia	1.690,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	755.140,90	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.445.676,76

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	29.864.759,53	Total:	9.487.240,07

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 E	43.024.380,14	BB.....15.771-6 (FUNDO E	41.966.242,93
BB.....15.941-7 (COMPREV	5.727.792,00	BB.....015.794-5 (CUSTEIO	76.595,75
BB.....018.950-2 (FUNDO F	299.913,47	BB.....15.941-7 (COMPREV	8.137.561,98
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.301.799,35	BB.....018.950-2 (FUNDO F	343.137,20
CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.249.430,88	BNB.....103.812-6 (BANCO N	5.912.800,70
BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	3.156.913,78	CEF.....12-4 (JUAZEIR	11.170.090,16
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	5.980.271,12	BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	15.705.850,40
		SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.805.741,08

Prefeitura Municipal de Caririáçu

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Saldo do mês anterior em Banco:	69.740.500,74	Saldo do mês atual em Banco:	90.118.020,20
Total Geral:	99.605.260,27	Total Geral:	99.605.260,27

Prefeitura Municipal de Caririáçu, em 31 de Dezembro de 2025

SÉ ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA
Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO DE CAIXA

Prefeitura Municipal de Caririagu

Aos 31 dias do mês Dezembro de 2025, designados pelo Sr. , da Prefeitura Municipal de Caririagu, os servidores e , abaixo assinados, procederam à verificação do dinheiro (moeda corrente do país) e de cheques a crédito da Prefeitura Municipal de Caririagu, existentes no dia mencionado em poder e sob a guarda do Tesoureiro, SR. MARIA REGINA COSTA DE BRITO, havendo constatado que o numerário é da ordem de 90.118.020,20 (NOVENTA MILHOES CENTO E DEZOITO MIL VINTE REAIS E VINTE 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 Dezembro de 2025; a quinta, ao encaminhamento ao tribunal de contas dos municípios do estado do pará, por meio de ofício do Sr. da Prefeitura Municipal de Caririagu.

Caririagu, em 31 de Dezembro de 2025

Two blue ink signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized, cursive mark. The signature on the right is a more complex, multi-looped cursive mark.

Prefeitura Municipal de Carriagué

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
02/12	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 02120032	Out	02122025 -	367,33	0,00	39.687.224,30 D
02/12	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 02120033	Out	02122025 -	279,35	0,00	39.687.503,65 D
02/12	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 02120034	Out	02122025 -	181,55	0,00	39.687.685,20 D
02/12	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 02120035	Out	02122025 -	543,22	0,00	39.688.228,42 D
Total Diário:					1.371,45	0,00	
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 05120030	Out	05122025 -	364,32	0,00	39.688.592,74 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 05120031	Out	05122025 -	5.189,69	0,00	39.693.782,43 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 05120032	Out	05122025 -	701,43	0,00	39.694.483,86 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 05120033	Out	05122025 -	9.741,79	0,00	39.704.225,65 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	RO 05120034	Out	05122025 -	737,14	0,00	39.704.962,79 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120036	Out	05122025 -	399,10	0,00	39.705.361,89 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120035	Out	05122025 -	18.354,24	0,00	39.723.716,13 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120037	Out	05122025 -	226,94	0,00	39.723.943,07 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120038	Out	05122025 -	37.136,74	0,00	39.761.079,81 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120039	Out	05122025 -	441,31	0,00	39.761.521,12 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120040	Out	05122025 -	2.753,28	0,00	39.764.274,40 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120041	Out	05122025 -	1.415,85	0,00	39.765.690,25 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120042	Out	05122025 -	7.371,41	0,00	39.773.061,66 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120043	Out	05122025 -	3.643,20	0,00	39.776.704,86 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120044	Out	05122025 -	410,47	0,00	39.777.115,33 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120045	Out	05122025 -	226,94	0,00	39.777.342,27 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120046	Out	05122025 -	798,20	0,00	39.778.140,47 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120051	Out	05122025 -	720,44	0,00	39.778.860,91 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120052	Out	05122025 -	441,31	0,00	39.779.302,22 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120053	Out	05122025 -	596,94	0,00	39.779.899,16 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120054	Out	05122025 -	176,09	0,00	39.780.075,25 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120055	Out	05122025 -	3.317,13	0,00	39.783.392,38 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120056	Out	05122025 -	110,51	0,00	39.783.502,89 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120057	Out	05122025 -	447,71	0,00	39.783.950,60 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120058	Out	05122025 -	7.675,01	0,00	39.791.625,61 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120059	Out	05122025 -	15.348,01	0,00	39.806.973,62 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120060	Out	05122025 -	230,23	0,00	39.807.203,85 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120061	Out	05122025 -	8.176,26	0,00	39.815.380,11 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120062	Out	05122025 -	3.298,31	0,00	39.818.678,42 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120063	Out	05122025 -	223,60	0,00	39.818.902,02 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120064	Out	05122025 -	16.198,56	0,00	39.835.100,58 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120065	Out	05122025 -	8.005,88	0,00	39.843.106,46 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120066	Out	05122025 -	368,57	0,00	39.843.475,03 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120067	Out	05122025 -	4.791,45	0,00	39.848.266,48 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120068	Out	05122025 -	3.946,80	0,00	39.852.213,28 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120069	Out	05122025 -	8.624,61	0,00	39.860.837,89 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120070	Out	05122025 -	9.077,64	0,00	39.869.915,53 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 05120071	Out	05122025 -	306,97	0,00	39.870.222,50 D

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 39.870.222,50	D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120072	Out	05122025 -	2.659,06	0,00	39.872.881,56 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120073	Out	05122025 -	16.189,63	0,00	39.889.071,19 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120074	Out	05122025 -	1.630,14	0,00	39.890.701,33 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120075	Out	05122025 -	1.352,37	0,00	39.892.053,70 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120076	Out	05122025 -	2.437,19	0,00	39.894.490,89 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120077	Out	05122025 -	150,47	0,00	39.894.641,36 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120078	Out	05122025 -	182,16	0,00	39.894.823,52 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120079	Out	05122025 -	17.652,52	0,00	39.912.476,04 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120080	Out	05122025 -	1.639,44	0,00	39.914.115,48 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120081	Out	05122025 -	8.994,24	0,00	39.923.109,72 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120082	Out	05122025 -	356,29	0,00	39.923.466,01 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120083	Out	05122025 -	226,94	0,00	39.923.692,95 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120084	Out	05122025 -	2.810,89	0,00	39.926.503,84 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120085	Out	05122025 -	1.105,71	0,00	39.927.609,55 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120086	Out	05122025 -	5.631,57	0,00	39.933.241,12 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120087	Out	05122025 -	47.543,76	0,00	39.980.784,88 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120088	Out	05122025 -	5.276,44	0,00	39.986.061,32 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120089	Out	05122025 -	96.196,87	0,00	40.082.258,19 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120090	Out	05122025 -	441,31	0,00	40.082.699,50 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120091	Out	05122025 -	546,48	0,00	40.083.245,98 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120092	Out	05122025 -	4.171,97	0,00	40.087.417,95 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120093	Out	05122025 -	11.840,40	0,00	40.099.258,35 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120094	Out	05122025 -	307.627,79	0,00	40.406.886,14 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120095	Out	05122025 -	80.647,93	0,00	40.487.534,07 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120096	Out	05122025 -	2.086,34	0,00	40.489.620,41 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120097	Out	05122025 -	163.880,86	0,00	40.653.501,27 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120098	Out	05122025 -	1.072,88	0,00	40.654.574,15 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120099	Out	05122025 -	42.963,13	0,00	40.697.537,28 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120100	Out	05122025 -	7.831,39	0,00	40.705.368,67 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120101	Out	05122025 -	23.957,08	0,00	40.729.325,75 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120102	Out	05122025 -	2.895,98	0,00	40.732.221,73 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120103	Out	05122025 -	631,31	0,00	40.732.853,04 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120104	Out	05122025 -	331,71	0,00	40.733.184,75 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120105	Out	05122025 -	1.277,35	0,00	40.734.462,10 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 05120106	Out	05122025 -	163,94	0,00	40.734.626,04 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120107	Out	05122025 -	74,37	0,00	40.734.700,41 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120108	Out	05122025 -	1.204,54	0,00	40.735.904,95 D
05/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 05120109	Out	05122025 -	1.314,20	0,00	40.737.219,15 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120110	Out	05122025 -	910,00	0,00	40.738.129,15 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120111	Out	05122025 -	6.130,56	0,00	40.744.259,71 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120112	Out	05122025 -	3.326,25	0,00	40.747.585,96 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120113	Out	05122025 -	1.710,49	0,00	40.749.296,45 D
05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 05120114	Out	05122025 -	910,80	0,00	40.750.207,25 D

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 40.750.207,25 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120115	Out	05122025 -	3.029,93	0,00	40.753.237,18 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120116	Out	05122025 -	1.842,85	0,00	40.755.080,03 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120117	Out	05122025 -	1.708,20	0,00	40.756.788,23 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120118	Out	05122025 -	600,15	0,00	40.757.388,38 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120119	Out	05122025 -	308,62	0,00	40.757.697,00 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120120	Out	05122025 -	206,70	0,00	40.757.903,70 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120121	Out	05122025 -	323,88	0,00	40.758.227,58 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120122	Out	05122025 -	401,95	0,00	40.758.629,53 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120123	Out	05122025 -	1.457,28	0,00	40.760.086,81 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120124	Out	05122025 -	9.582,83	0,00	40.769.669,64 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120125	Out	05122025 -	629,82	0,00	40.770.299,46 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120126	Out	05122025 -	368,57	0,00	40.770.668,03 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120127	Out	05122025 -	4.736,16	0,00	40.775.404,19 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 05120128	Out	05122025 -	2.948,56	0,00	40.778.352,75 D
05/12	<u>FRANCISCA CELIA RIBEIRO</u>	RO 05120129	Out	05122025 -	205,23	0,00	40.778.557,98 D
05/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 05120029	Out	05122025 -	360,70	0,00	40.778.918,68 D
					<u>Total Diário: 1.090.690,26</u>	<u>0,00</u>	
08/12	<u>MARIA DA SILVA MENDONÇA</u>	RO 08120016	Out	08122025 -	182,16	0,00	40.779.100,84 D
					<u>Total Diário: 182,16</u>	<u>0,00</u>	
10/12	<u>BB.....15.795-3 (PGTO DE</u>	T+ 24191	Out	10122025 -	641,89	0,00	40.779.742,73 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120118	Out	10122025 -	17.425,59	0,00	40.797.168,32 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120119	Out	10122025 -	23.920,53	0,00	40.821.088,85 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120120	Out	10122025 -	3.310,36	0,00	40.824.399,21 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120121	Out	10122025 -	3.294,82	0,00	40.827.694,03 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120122	Out	10122025 -	16,47	0,00	40.827.710,50 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10120123	Out	10122025 -	60.396,55	0,00	40.888.107,05 D
10/12	<u>BB.....15.795-3 (PGTO DE</u>	T- 24190	Out	10122025 -	0,00	26,16	40.888.080,89 D
					<u>Total Diário: 109.006,21</u>	<u>26,16</u>	
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 18120036	Out	18122025 -	17.855,58	0,00	40.905.936,47 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 18120037	Out	18122025 -	89,28	0,00	40.906.025,75 D
					<u>Total Diário: 17.944,86</u>	<u>0,00</u>	
19/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 19120035	Out	19122025 -	364,32	0,00	40.906.390,07 D
19/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 19120036	Out	19122025 -	293,08	0,00	40.906.683,15 D
19/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 19120037	Out	19122025 -	737,14	0,00	40.907.420,29 D
19/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 19120038	Out	19122025 -	569,93	0,00	40.907.990,22 D
19/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 19120039	Out	19122025 -	8.033,59	0,00	40.916.023,81 D
19/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</u>	RO 19120040	Out	19122025 -	4.279,69	0,00	40.920.303,50 D
19/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 19120041	Out	19122025 -	8.176,26	0,00	40.928.479,76 D
19/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 19120042	Out	19122025 -	3.946,80	0,00	40.932.426,56 D
19/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 19120043	Out	19122025 -	3.317,13	0,00	40.935.743,69 D
19/12	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 19120044	Out	19122025 -	441,31	0,00	40.936.185,00 D

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 40.936,185,00	D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120045	Out	19122025 -	399,10	0,00	40.936,584,10 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120046	Out	19122025 -	226,94	0,00	40.936,811,04 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120047	Out	19122025 -	9.077,64	0,00	40.945,888,68 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120048	Out	19122025 -	8.994,24	0,00	40.954,882,92 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120049	Out	19122025 -	15.348,01	0,00	40.970,230,93 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120050	Out	19122025 -	596,94	0,00	40.970,827,87 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120052	Out	19122025 -	1.654,62	0,00	40.972,482,49 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120053	Out	19122025 -	4.791,45	0,00	40.977,273,94 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120054	Out	19122025 -	2.659,06	0,00	40.979,933,00 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120055	Out	19122025 -	1.352,37	0,00	40.981,285,37 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120056	Out	19122025 -	155,66	0,00	40.981,441,03 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120057	Out	19122025 -	7.675,01	0,00	40.989,116,04 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120058	Out	19122025 -	182,16	0,00	40.989,298,20 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120059	Out	19122025 -	16.217,10	0,00	41.005,515,30 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120060	Out	19122025 -	798,20	0,00	41.006,313,50 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120061	Out	19122025 -	441,31	0,00	41.006,754,81 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120062	Out	19122025 -	306,97	0,00	41.007,061,78 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120063	Out	19122025 -	1.639,44	0,00	41.008,701,22 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120064	Out	19122025 -	3.347,85	0,00	41.012,049,07 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120065	Out	19122025 -	720,44	0,00	41.012,769,51 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120066	Out	19122025 -	410,47	0,00	41.013,179,98 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120067	Out	19122025 -	368,57	0,00	41.013,548,55 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120068	Out	19122025 -	226,94	0,00	41.013,775,49 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120069	Out	19122025 -	287,48	0,00	41.014,062,97 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120070	Out	19122025 -	8.015,04	0,00	41.022,078,01 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120071	Out	19122025 -	8.624,61	0,00	41.030,702,62 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120072	Out	19122025 -	17.652,52	0,00	41.048,355,14 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120073	Out	19122025 -	182,16	0,00	41.048,537,30 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120074	Out	19122025 -	37.624,90	0,00	41.086,162,20 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120075	Out	19122025 -	368,57	0,00	41.086,530,77 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120076	Out	19122025 -	142,08	0,00	41.086,672,85 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120077	Out	19122025 -	2.449,37	0,00	41.089,122,22 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120078	Out	19122025 -	18.595,50	0,00	41.107,717,72 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 19120079	Out	19122025 -	7.371,41	0,00	41.115,089,13 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 19120080	Out	19122025 -	3.643,20	0,00	41.118,732,33 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 19120081	Out	19122025 -	2.753,28	0,00	41.121,485,61 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 19120082	Out	19122025 -	1.415,85	0,00	41.122,901,46 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120083	Out	19122025 -	96.383,30	0,00	41.219,284,76 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120084	Out	19122025 -	47.635,90	0,00	41.266,920,66 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120085	Out	19122025 -	163.771,11	0,00	41.430,691,77 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120086	Out	19122025 -	1.177,05	0,00	41.431,868,82 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120087	Out	19122025 -	307.421,77	0,00	41.739,290,59 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120088	Out	19122025 -	82.059,83	0,00	41.821,350,42 D

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 41.821.350,42	D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120090	Out	19122025 -	4.171,97	0,00	41.825.522,39 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120089	Out	19122025 -	1.083,11	0,00	41.826.605,50 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120091	Out	19122025 -	2.895,98	0,00	41.829.501,48 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120092	Out	19122025 -	2.106,23	0,00	41.831.607,71 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120093	Out	19122025 -	441,31	0,00	41.832.049,02 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120094	Out	19122025 -	7.831,39	0,00	41.839.880,41 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120095	Out	19122025 -	5.631,57	0,00	41.845.511,98 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120096	Out	19122025 -	581,74	0,00	41.846.093,72 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120097	Out	19122025 -	23.957,08	0,00	41.870.050,80 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120098	Out	19122025 -	11.840,40	0,00	41.881.891,20 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120099	Out	19122025 -	226,94	0,00	41.882.118,14 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 19120100	Out	19122025 -	43.715,18	0,00	41.925.833,32 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120101	Out	19122025 -	1.210,56	0,00	41.927.043,88 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120102	Out	19122025 -	76,93	0,00	41.927.120,81 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120103	Out	19122025 -	1.314,20	0,00	41.928.435,01 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120104	Out	19122025 -	41.981,03	0,00	41.970.416,04 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120105	Out	19122025 -	47.133,57	0,00	42.017.549,61 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120106	Out	19122025 -	30.814,23	0,00	42.048.363,84 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120107	Out	19122025 -	3.020,82	0,00	42.051.384,66 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120108	Out	19122025 -	6.112,13	0,00	42.057.496,79 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120109	Out	19122025 -	368,57	0,00	42.057.865,36 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120110	Out	19122025 -	206,70	0,00	42.058.072,06 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120111	Out	19122025 -	910,80	0,00	42.058.982,86 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120113	Out	19122025 -	511,74	0,00	42.059.494,60 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120114	Out	19122025 -	1.842,85	0,00	42.061.337,45 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120115	Out	19122025 -	600,15	0,00	42.061.937,60 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120116	Out	19122025 -	9.459,97	0,00	42.071.397,57 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120117	Out	19122025 -	2.948,56	0,00	42.074.346,13 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120118	Out	19122025 -	401,95	0,00	42.074.748,08 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120119	Out	19122025 -	2.558,70	0,00	42.077.306,78 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120120	Out	19122025 -	308,62	0,00	42.077.615,40 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120121	Out	19122025 -	263,16	0,00	42.077.878,56 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120122	Out	19122025 -	1.315,79	0,00	42.079.194,35 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120123	Out	19122025 -	4.675,44	0,00	42.083.869,79 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 19120112	Out	19122025 -	1.457,28	0,00	42.085.327,07 D
19/12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 19120051	Out	19122025 -	16.189,63	0,00	42.101.516,70 D
19/12	BB.....15.795-3 (PGTO DE	T- 22799	Out	19122025 -	0,00	596.691,59	41.504.825,11 D
				Total Diário:	1.195.490,95	596.691,59	
23/12	BB.....15.795-3 (PGTO DE	T+ 22932	Out	23122025 -	748,72	0,00	41.505.573,83 D
				Total Diário:	748,72	0,00	
29/12	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO	RO 29120024	Out	29122025 -	367,33	0,00	41.505.941,16 D
29/12	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO	RO 29120025	Out	29122025 -	279,35	0,00	41.506.220,51 D

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 41.506.220,51 D
29/12	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 29120026	Out	29122025 -	543,22	0,00	41.506.763,73 D
29/12	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 29120028	Out	29122025 -	543,22	0,00	41.507.306,95 D
29/12	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 29120029	Out	29122025 -	279,35	0,00	41.507.586,30 D
29/12	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 29120030	Out	29122025 -	367,33	0,00	41.507.953,63 D
29/12	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 29120031	Out	29122025 -	181,55	0,00	41.508.135,18 D
29/12	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 29120027	Out	29122025 -	181,55	0,00	41.508.316,73 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>2.742,90</u>	<u>0,00</u>
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120193	Out	30122025 -	26.637,52	0,00	41.534.954,25 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120194	Out	30122025 -	37.756,04	0,00	41.572.710,29 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30120195	Out	30122025 -	19.612,26	0,00	41.592.322,55 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>84.005,82</u>	<u>0,00</u>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120038	Out	31122025 -	444.781,96	0,00	42.037.104,51 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120107	Out	31120107 -	0,00	50,76	42.037.053,75 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120108	Out	31120108 -	0,00	612,08	42.036.441,67 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 31120110	Out	31120110 -	0,00	70.198,74	41.966.242,93 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>444.781,96</u>	<u>70.861,58</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>2.946.965,29</u>	<u>667.579,33</u>



Extrato de Conta Corrente

G3320508532567181
05/01/2026 09:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7

Conta corrente 15771-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE

Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos		Dt. balancete		Ag. origem		Lote Histórico		Documento		Valor R\$	Saldo
28/11/2025	0000	0000	0000	000	Saldo Anterior						81.364,34 C
01/12/2025	0000	13049	345	Previdenciário RF Perfil		1.200,781	81.364,34 D				0,00 C
02/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.040.823	367,33 C				
				02/12 16:34 SERVICO AUTONOMO MUNICIP							
02/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.040.823	279,35 C				
				02/12 16:34 SERVICO AUTONOMO MUNICIP							
02/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.040.823	181,55 C				
				02/12 16:34 SERVICO AUTONOMO MUNICIP							
02/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.040.823	543,22 C				1.371,45 C
				02/12 16:34 SERVICO AUTONOMO MUNICIP							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.001.117	360,70 C				
				02/12 16:34 SERVICO AUTONOMO MUNICIP							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.001.117	364,32 C				
				05/12 10:26 PMC EDUCACAO 10							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.001.117	5.189,69 C				
				05/12 10:26 PMC EDUCACAO 10							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.001.117	701,43 C				
				05/12 10:26 PMC EDUCACAO 10							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.001.117	9.741,79 C				
				05/12 10:26 PMC EDUCACAO 10							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.007.779	18.354,24 C				
				05/12 14:45 PM CARRIACU -FUS 15							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.007.779	399,10 C				
				05/12 14:45 PM CARRIACU -FUS 15							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.007.779	226,94 C				
				05/12 14:45 PM CARRIACU -FUS 15							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.007.779	226,94 C				
				05/12 14:45 PM CARRIACU -FUS 15							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.007.779	37.136,74 C				
				05/12 14:45 PM CARRIACU -FUS 15							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.010.186	441,31 C				
				05/12 14:45 PM CARRIACU -FUS 15							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.010.186	2.753,28 C				
				05/12 15:20 PMC ACAA SOCIAL 2							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.010.186	1.415,85 C				
				05/12 15:20 PMC ACAA SOCIAL 2							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.010.186	7.371,41 C				
				05/12 15:20 PMC ACAA SOCIAL 2							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.010.186	3.643,20 C				
				05/12 15:20 PMC ACAA SOCIAL 2							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.018.322	410,47 C				
				05/12 14:46 CE 230320 FMS CUSTEIO SU							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.018.322	226,94 C				
				05/12 14:46 CE 230320 FMS CUSTEIO SU							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.018.322	798,20 C				
				05/12 14:46 CE 230320 FMS CUSTEIO SU							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.018.322	720,44 C				
				05/12 14:46 CE 230320 FMS CUSTEIO SU							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.018.322	441,31 C				
				05/12 14:46 CE 230320 FMS CUSTEIO SU							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.018.322	596,94 C				
				05/12 14:46 CE 230320 FMS CUSTEIO SU							
05/12/2025	1747	99015	870	Transferência recebida		551.747.000.018.322	176,09 C				

05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	3.317,13 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	110,51 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	447,71 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	7.675,01 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	15.348,01 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	230,23 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	8.176,26 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	3.298,31 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	223,60 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	16.198,56 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	8.005,88 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	368,57 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	4.791,45 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	3.946,80 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	8.624,61 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	9.077,64 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	306,97 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	2.659,06 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	16.189,63 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	1.630,14 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	1.352,37 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	2.437,19 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	150,47 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	182,16 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	17.652,52 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	1.639,44 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	8.994,24 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	356,29 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 14:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.470	226,94 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 10:19 SME CARRIACU - FEB	551.747.000.018.470	2.810,89 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 10:19 SME CARRIACU - FEB	551.747.000.018.470	1.105,71 C
05/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	05/12 10:19 SME CARRIACU - FEB	551.747.000.018.470	5.631,57 C

05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	47.543,76 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	5.276,44 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	96.196,87 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	441,31 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	546,48 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	4.171,97 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	11.840,40 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	307.627,79 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	80.647,93 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.086,34 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	163.880,86 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	1.072,88 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	42.963,13 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	7.831,39 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	23.957,08 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.895,98 C
		05/12 10:19	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	631,31 C
		05/12 10:24	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	331,71 C
		05/12 10:24	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	1.277,35 C
		05/12 10:24	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	163,94 C
		05/12 10:24	SME CARIRIACU - FEB		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	74,37 C
		05/12 14:47	CE 230320 FMS ENFERMAGEM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	1.204,54 C
		05/12 14:47	CE 230320 FMS ENFERMAGEM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	1.314,20 C
		05/12 14:47	CE 230320 FMS ENFERMAGEM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	910,00 C
		05/12 15:24	PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	6.130,56 C
		05/12 15:24	PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	3.326,25 C
		05/12 15:24	PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.710,49 C
		05/12 15:24	PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	910,80 C
		05/12 15:24	PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	3.029,93 C
		05/12 15:24	PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.842,85 C
		05/12 15:24	PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.708,20 C
		05/12 15:24	PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	600,15 C
		05/12 15:24	PREF MUNIC CARIRIACU FPM		
05/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	308,62 C
		05/12 15:24	PREF MUNIC CARIRIACU FPM		

05/12/2025	1747	99015 870	05/12 15:24 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	206,70 C	
05/12/2025	1747	99015 870	05/12 15:24 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	323,88 C	
05/12/2025	1747	99015 870	05/12 15:24 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	401,95 C	
05/12/2025	1747	99015 870	05/12 15:24 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	1.457,28 C	
05/12/2025	1747	99015 870	05/12 15:24 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	9.582,83 C	
05/12/2025	1747	99015 870	05/12 15:24 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	629,82 C	
05/12/2025	1747	99015 870	05/12 15:24 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	368,57 C	
05/12/2025	1747	99015 870	05/12 15:24 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	4.736,16 C	
05/12/2025	1747	99015 870	05/12 15:24 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	2.948,56 C	
05/12/2025	0000	14397 821	05/12 18:24 PIX - Recebido	51.824.545.488.892	205,23 C	1.092.061,71 C
08/12/2025	0000	14397 821	06/12 07:44 PIX - Recebido	60.744.087.835.092	182,16 C	1.092.243,87 C
10/12/2025	1747	99015 870	10/12 11:22 REGIME PROPRIO DE PREVID	551.747.000.015.795	641,89 C	
10/12/2025	1747	99015 870	10/12 08:59 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	17.425,59 C	
10/12/2025	1747	99015 870	10/12 08:59 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	23.920,53 C	
10/12/2025	1747	99015 870	10/12 08:59 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	3.310,36 C	
10/12/2025	1747	99015 870	10/12 08:59 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	3.311,29 C	
10/12/2025	1747	99015 870	10/12 08:59 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	60.396,55 C	
10/12/2025	1747	99015 470	10/12 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID	551.747.000.015.795	26,16 D	
10/12/2025	0000	13049 345	1200.392	200.582,03 D		
10/12/2025	0000	13049 345	1.200.727	1.000.000,00 D		
10/12/2025	0000	13049 345	1.200.781	641,89 D		0,00 C
18/12/2025	1747	99015 870	18/12 12:22 PREF MUNIC CARRIACU FPM	551.747.000.040.049	17.944,86 C	17.944,86 C
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 11:40 PMC EDUCACAO 10	551.747.000.001.117	364,32 C	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 11:40 PMC EDUCACAO 10	551.747.000.001.117	293,08 C	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 11:40 PMC EDUCACAO 10	551.747.000.001.117	737,14 C	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 11:40 PMC EDUCACAO 10	551.747.000.001.117	569,93 C	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 11:40 PMC EDUCACAO 10	551.747.000.001.117	8.033,59 C	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 11:47 PMC EDUCACAO 10	551.747.000.001.117	4.279,69 C	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 13:37 PM CARRIACU -FUS 15	551.747.000.007.779	8.176,26 C	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 13:37 PM CARRIACU -FUS 15	551.747.000.007.779	3.946,80 C	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 13:37 PM CARRIACU -FUS 15	551.747.000.007.779	3.317,13 C	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 13:37 PM CARRIACU -FUS 15	551.747.000.007.779	441,31 C	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 13:37 PM CARRIACU -FUS 15	551.747.000.007.779	399,10 G	
19/12/2025	1747	99015 870	19/12 13:37 PM CARRIACU -FUS 15	551.747.000.007.779	226,94 C	

19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	9.077,64 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	8.994,24 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	15.348,01 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	596,94 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	16.189,63 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	1.654,62 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	4.791,45 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	2.659,06 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	1.352,37 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	155,66 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	7.675,01 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	182,16 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	16.217,10 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	798,20 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	441,31 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	306,97 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	1.639,44 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	3.347,85 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	720,44 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	410,47 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	368,57 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	226,94 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	287,48 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	8.015,04 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	8.624,61 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	17.652,52 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	182,16 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	37.624,90 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	368,57 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	142,08 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	2.449,37 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.007.779	18.595,50 C

19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.010.186	7.371,41 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.010.186	3.643,20 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.010.186	2.753,28 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.010.186	1.415,85 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	96.383,30 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	47.635,90 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	163.771,11 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	1.177,05 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	307.421,77 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	82.059,83 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	1.083,11 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	4.171,97 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.895,98 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.106,23 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	441,31 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	7.831,39 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	5.631,57 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	581,74 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	23.957,08 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	11.840,40 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	226,94 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	43.715,18 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	1.210,56 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	76,93 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	1.314,20 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	41.981,03 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	47.133,57 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	30.814,23 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	3.020,82 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	6.112,13 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	368,57 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	206,70 C
19/12/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.040.049	910,80 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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320508532567181
05/01/2026 09:32:32

Cliente

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

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.453.570,00			428.153,066396		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.501.355,05			428.153,066396		428.153,066396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453.570,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.785,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.785,05
SALDO ATUAL =	2.501.355,05

Valor da Cota

28/11/2025	5,730590745
31/12/2025	5,842198138

Rentabilidade

No mês	1,9475
No ano	11,5589
Últimos 12 meses	11,5589

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.822.070,03			675.389,110230		
10/12/2025	APLICAÇÃO	200.582,03			19.772,505067	10,144492532	695.161,615297
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.105.742,09			695.161,615297		695.161,615297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.822.070,03
APLICAÇÕES (+)	200.582,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.090,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.090,03
SALDO ATUAL =	7.105.742,09

Valor da Cota

28/11/2025	10,100947626
31/12/2025	10,221712383

Rentabilidade

No mês	1,1955
No ano	14,0427
Últimos 12 meses	14,0427

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.896.905,44			3.418.862,145074		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.000.000,00			228.580,982525	4,374817139	3.647,443,127599
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.213.435,81			276.112,417872	4,394716541	3.923,555,545471
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.288.935,89			3.923.555,545471		3.923,555,545471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.896.905,44
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+) 2.213.435,81
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 178.594,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 178.594,64
SALDO ATUAL = 17.288.935,89

Valor da Cota

28/11/2025 4.357269994
31/12/2025 4.406446064

Rentabilidade

No mês 1,1285
No ano 14,4120
Últimos 12 meses 14,4120

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.159.123,11			2.905.207,822899		
01/12/2025	APLICAÇÃO	81.364,34			21.171,132173	3.843173777	2.926.378,955072
10/12/2025	APLICAÇÃO	641,89			166,380736	3.857958651	2.926.545,335808
19/12/2025	RESGATE	596.691,59			154,060,712833	3,873093789	2.772.484,622975
	Aplicação 02/07/2024	211.890,58			54,708,353298		
	Aplicação 09/07/2024	384.801,01			99,352,359535		
23/12/2025	APLICAÇÃO	748,72			193,099218	3,877384941	2.772.677,722193
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.780.498,71			2.772.677,722193		2.772.677,722193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.159.123,11
APLICAÇÕES (+) 82.754,95
RESGATES (-) 596.691,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 135.312,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 135.312,24
SALDO ATUAL = 10.780.498,71

Valor da Cota

28/11/2025 3,841075679
31/12/2025 3,888118200

Rentabilidade

No mês 1,2247
No ano 14,4771
Últimos 12 meses 14,4771

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.273.824,05			1.322.466,887242		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.203.625,31			1.322.466,887242		1.322.466,887242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.273.824,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -70.198,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -70.198,74
SALDO ATUAL = 4.203.625,31

Valor da Cota

28/11/2025 3,231705905
31/12/2025 3,178624246

Rentabilidade

No mês -1,6425
No ano 21,9317

Últimos 12 meses 21,9317

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 Carriacú

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	24.244,90 D
09/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09120005	Out	09120005 -	0,00	13.287,38	10.957,52 D
09/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09120006	Out	09120006 -	0,00	10.341,79	615,73 D
				Total Diário:	0,00	23.629,17	
10/12	<u>BB.....15.771-6 (FUNDO</u>	T+ 24190	Out	10122025 -	26,16	0,00	641,89 D
10/12	<u>BB.....15.771-6 (FUNDO</u>	T- 24191	Out	10122025 -	0,00	641,89	0,00 D
				Total Diário:	26,16	641,89	
19/12	<u>BB.....15.771-6 (FUNDO</u>	T+ 22799	Out	19122025 -	596.691,59	0,00	596.691,59 D
				Total Diário:	596.691,59	0,00	
22/12	<u>FOPAG APOSENTADORIA</u>	DO 22120005	Out	22120005 -	0,00	503.343,85	93.347,74 D
22/12	<u>FOPAG APOSENTADORIA</u>	DO 22120006	Out	22120006 -	0,00	23.944,93	69.402,81 D
				Total Diário:	0,00	527.288,78	
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DE 23120019	Out	23120019 -	0,00	48.077,85	21.324,96 D
23/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 23120020	Out	23120020 -	0,00	6.532,05	14.792,91 D
23/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 23120021	Out	23120021 -	0,00	14.031,11	761,80 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 23120085	Out	23120085 -	0,00	13,08	748,72 D
23/12	<u>BB.....15.771-6 (FUNDO</u>	T- 22932	Out	23122025 -	0,00	748,72	0,00 D
				Total Diário:	0,00	69.402,81	
				Total Período:	596.717,75	620.962,65	



Extrato de Conta Corrente

G33320508532567181
05/01/2026 09:13:42

Ciente - Conta atual

1747-7

Agência

15795-3REGIME PROPRIO DE PREVIDE

Conta corrente

01/12/2025até31/12/2025

Lançamentos	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	28/11/2025	0000	00000 000 Saldo Anterior			24.244,90 C
	09/12/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	09/12 11:44 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL	551.747.000.010.192	13.287,38 D
	09/12/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	09/12 11:44 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL	551.747.000.010.192	10.341,79 D
	09/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	09/12 11:44 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL	551.747.000.015.771	615,73 C
	10/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	10/12 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID	551.747.000.015.771	26,16 C
	10/12/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	10/12 11:22 REGIME PROPRIO DE PREVID	551.747.000.015.771	641,89 D
	19/12/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	19/12 11:28 REGIME PROPRIO DE PREVID	551.747.000.015.771	596.691,59 C
	19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		43.685	527.288,78 D
	23/12/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	23/12 11:48 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL	551.747.000.010.192	14.031,11 D
	23/12/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	23/12 11:48 REGIME PROPRIO DE PREVID	551.747.000.015.771	748,72 D
	23/12/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	23/12 11:48 PREVCAR CONS EM FOLHA	551.747.000.017.157	48.077,85 D
	23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	6.532,05 D
	23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		843.571.100.037.817	13,08 D
	31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33320508532567181
05/01/2026 09:47:06

Cliente

Agência 1747-7
Conta 15795-3 REGIME P P S M CARIRIA
Mês/lano referência DEZEMBRO/2025

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 Caririagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
05/12	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	RO 05120136	Out	05122025 -	127.758,28	0,00	8.047.192,95 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>127.758,28</u>	<u>0,00</u>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120039	Out	31122025 -	90.369,03	0,00	8.137.561,98 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>90.369,03</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>218.127,31</u>	<u>0,00</u>	





Extrato de Conta Corrente

G3320508532567181
05/01/2026 09:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15941-7REGIME P P S M CARRIA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos		Documento			Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico		
10/11/2025	0000	0000	000	Saldo Anterior		0,00 C
05/12/2025	0000	14134	612	Crédito Fornecedor INSS	167.700	127.758,28 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL		127.758,28 C
09/12/2025	0000	13049	345	ApI/BB Fundos Exclusivos	1.200.727	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvivória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508532567181
09/01/2026 09:49:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.919.434,67			1.817.522,136637		
09/12/2025	APLICAÇÃO	127.758,28			29.218,267283	4.372548131	1.846.740,403920
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.137.561,98			1.846.740,403920		1.846.740,403920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.919.434,67
APLICAÇÕES (+) 127.758,28
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 90.369,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 90.369,03
SALDO ATUAL = 8.137.561,98

Valor da Cota

28/11/2025 4.357269994
31/12/2025 4.406446064

Rentabilidade

No mês 1,1285
No ano 14,4120
Últimos 12 meses 14,4120

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		183.775,56 D
02/12	FOPAG COMMISSIONADOS	DO 02120004	Out	02120004 -	0,00	3.283,64	180.491,92 D
02/12	FOPAG CONTRATADOS PREVCAR	DO 02120005	Out	02120005 -	0,00	2.188,46	178.303,46 D
				Total Diário:	0,00	5.472,10	
09/12	PLUG NET ONLINE SERV.DE	DO 09120003	Out	09120003 -	0,00	115,39	178.188,07 D
09/12	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	DO 09120004	Out	09120004 -	0,00	3.998,40	174.189,67 D
09/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 09120007	Out	09120007 -	0,00	1.689,87	172.499,80 D
				Total Diário:	0,00	5.803,66	
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120004	Out	10120004 -	0,00	2.046,23	170.453,57 D
				Total Diário:	0,00	2.046,23	
15/12	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	DO 15120059	Out	15120059 -	0,00	600,00	169.853,57 D
				Total Diário:	0,00	600,00	
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120001	Out	18120001 -	0,00	3.189,31	166.664,26 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE 18120002	Out	18120002 -	0,00	1.399,73	165.264,53 D
18/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DO 18120003	Out	18120003 -	0,00	2.579,38	162.685,15 D
18/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE 18120004	Out	18120004 -	0,00	1.022,16	161.662,99 D
18/12	SAMAE-SERVICO AUTONOMO	DO 18120005	Out	18120005 -	0,00	13,80	161.649,19 D
18/12	SAMAE-SERVICO AUTONOMO	DO 18120006	Out	18120006 -	0,00	22,40	161.626,79 D
				Total Diário:	0,00	8.226,78	
22/12	FOPAG COMMISSIONADOS	DO 22120007	Out	22120007 -	0,00	8.415,66	153.211,13 D
22/12	FOPAG EFETIVOS PREVCAR	DO 22120008	Out	22120008 -	0,00	4.961,48	148.249,65 D
22/12	FOPAG CONTRATADOS PREVCAR	DO 22120009	Out	22120009 -	0,00	5.616,60	142.633,05 D
22/12	FOPAG CONTRATADOS PREVCAR	DE 22120010	Out	22120010 -	0,00	195,00	142.438,05 D
22/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 22120011	Out	22120011 -	0,00	870,64	141.567,41 D
22/12	CICERO VALDETRARIO CALIXTO DE	DO 22120014	Out	22120014 -	0,00	303,60	141.263,81 D
22/12	ROSA NEUMA DOS SANTOS	DO 22120015	Out	22120015 -	0,00	303,60	140.960,21 D
22/12	PEDRINA BORGES SANTOS	DO 22120016	Out	22120016 -	0,00	303,60	140.656,61 D
22/12	MARIA LIMA ALVES MORAIS	DO 22120017	Out	22120017 -	0,00	303,60	140.353,01 D
22/12	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE	DO 22120018	Out	22120018 -	0,00	303,60	140.049,41 D
22/12	JOSE ALEXANDRE JUNIOR	DO 22120019	Out	22120019 -	0,00	303,60	139.745,81 D
22/12	CELIO MENDONÇA CLEMENTE	DO 22120020	Out	22120020 -	0,00	303,60	139.442,21 D
22/12	JOSE ISAC ARAUJO SILVA	DO 22120021	Out	22120021 -	0,00	303,60	139.138,61 D
				Total Diário:	0,00	22.488,18	
23/12	SKY SYSTEM COMERCIO E	DO 23120006	Out	23120006 -	0,00	1.800,00	137.338,61 D
23/12	MARCOS ROCHEL LIMA DE	DO 23120007	Out	23120007 -	0,00	4.500,00	132.838,61 D
23/12	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	DO 23120008	Out	23120008 -	0,00	2.284,80	130.553,81 D
23/12	S & S INFORMATICA ASS.	DO 23120009	Out	23120009 -	0,00	1.751,68	128.802,13 D
23/12	ABRANGE ASSESS. E	DO 23120010	Out	23120010 -	0,00	14.150,00	114.652,13 D
23/12	INOVA CONTABILIDADE LTDA ME	DO 23120011	Out	23120011 -	0,00	4.659,14	109.992,99 D
23/12	INOVA CONTABILIDADE LTDA ME	DO 23120012	Out	23120012 -	0,00	5.777,34	104.215,65 D
23/12	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL	DO 23120013	Out	23120013 -	0,00	2.056,32	102.159,33 D
23/12	LAY OUT INFORMATICA	DO 23120014	Out	23120014 -	0,00	214,20	101.945,13 D

Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	101.945,13 D
23/12	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	DO 23120015	Out	23120015 -	0,00	1.466,08	100.479,05 D
23/12	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	DO 23120016	Out	23120016 -	0,00	3.700,00	96.779,05 D
23/12	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA	DO 23120017	Out	23120017 -	0,00	2.500,00	94.279,05 D
23/12	SKY SYSTEM COMERCIO E	DO 23120018	Out	23120018 -	0,00	1.599,00	92.680,05 D
23/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 23120084	Out	23120084 -	0,00	26,16	92.653,89 D
				Total Diário:	0,00	46.484,72	
29/12	INOVA CONTABILIDADE LTDA ME	DO 29120002	Out	29120002 -	0,00	12.000,00	80.653,89 D
29/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29120035	Out	29120035 -	0,00	29,28	80.624,61 D
				Total Diário:	0,00	12.029,28	
30/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 30120004	Out	30120004 -	0,00	1.287,15	79.337,46 D
0/12	INSTITUTO NACIONAL DE	DO 30120005	Out	30120005 -	0,00	3.189,31	76.148,15 D
30/12	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA	DE 30120006	Out	30120006 -	0,00	1.399,73	74.748,42 D
				Total Diário:	0,00	5.876,19	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120037	Out	31122025 -	1.847,33	0,00	76.595,75 D
				Total Diário:	1.847,33	0,00	
				Total Período:	1.847,33	109.027,14	

Conciliação Bancária

09/12	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	INF 09122025	Out	09122025 -	0,00	201,60	76.394,15 D
-------	---------------------------	--------------	-----	------------	------	--------	-------------



Extrato de Conta Corrente

G33320508532567181
05/01/2026 09:11:28

Cliente - Conta atual

Agência

1747-7

Conta corrente

15794-SREGIME PROPRIO DE PREVIDE

Período do extrato

01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos		Documento		Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico		
28/11/2025		0000	0000 000 Saldo Anterior		11,85 C
01/12/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200,781	5.472,10 C
02/12/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000,013.456	1.452,80 D
			02/12 11:20 PEDRO ROSSINI B AQUINO		
02/12/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000,017.596	915,42 D
			02/12 11:20 MARIA REGINA COSTA BRITO		
02/12/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000,019.068	664,13 D
			02/12 11:20 JERONIMO FELIPE		
02/12/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000,019.124	915,42 D
			02/12 11:20 JOSE GERALDO ANDRADE FH		
02/12/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000,019.174	645,15 D
			02/12 11:20 RAFAEL SANTOS BARROS		
02/12/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000,027.057	234,03 D
			02/12 11:20 FRANCISCO V PINHEIRO JR		
02/12/2025		1747	99015 120 Transferido para Poupança	551.747.510,015.719	645,15 D
			02/12 11:20 JOSENILDA MACEDO DA SILV		
09/12/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200,781	6.005,26 C
09/12/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000,010.192	1.689,87 D
			09/12 11:43 PMC ARRECADACAO MUNICIPALA		
09/12/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	553.140.000,037.456	4.200,00 D
			09/12 11:43 3IT CONSULTORIA LTDA ME		
09/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120,901	115,39 D
			PLUG NET ONLINE SERVICOS DE IN		
10/12/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200,781	2.046,23 C
10/12/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000,010.192	2.046,23 D
			10/12 11:14 PMC ARRECADACAO MUNICIPALA		
15/12/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200,781	600,00 C
15/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121,501	600,00 D
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM		
18/12/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200,781	8.226,78 C
18/12/2025		0000	13105 361 Pqto conta água	121,801	36,20 D
			SAMAE CARRIACU		
18/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121,802	3.601,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121,803	4.589,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200,781	22.488,18 C
22/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,212	870,64 D
			104 3587 018649465000133 REGIME PROPRI		
22/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000,005.541	303,60 D
			19/12 CIGERO V C OLIVEIRA		
22/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000,005.801	4.961,48 D
			19/12 DEUSEMAR P VANDERLEI		
22/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000,006.014	303,60 D
			19/12 CELIO MENDONCA CLEMENTE		
22/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000,006.472	303,60 D
			19/12 PEDRINA BORGES SANTOS		
22/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000,006.581	303,60 D
			19/12 ROSA NEUMA DOS SANTOS		
22/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000,012.103	303,60 D
			19/12 JOSE ALEXANDRE JUNIOR		
22/12/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000,013.456	4.091,72 D
			19/12 PEDRO ROSSINI B AQUINO		

22/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	174.700.000,015,078	303,60 D	
22/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	174.700.000,016,487	303,60 D	
22/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	174.700.000,017,462	303,60 D	
22/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	174.700.000,017,596	1.726,65 D	
22/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	174.700.000,019,068	1.404,15 D	
22/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	174.700.000,019,124	2.597,29 D	
22/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	174.700.000,019,174	1.469,15 D	
22/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	174.700.000,027,057	1.469,15 D	
22/12/2025	0000	13105 474	Transferência enviada	174.700.510,015,719	1.469,15 D	11,85 C
23/12/2025	0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200,781	46.488,56 C	
23/12/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.169.000,021,788	4.659,14 D	
23/12/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.169.000,021,788	4.659,14 D	
23/12/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.169.000,021,788	5.777,34 D	
23/12/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.369.000,005,210	214,20 D	
23/12/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.747.000,019,254	3.700,00 D	
23/12/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.747.000,019,254	2.500,00 D	
23/12/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	553.140.000,037,456	1.466,08 D	
23/12/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	553.515.000,037,932	2.056,32 D	
23/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv	122.301	14.150,00 D	
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.302	4.500,00 D	
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.303	1.800,00 D	
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.304	1.599,00 D	
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.305	2.284,80 D	
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.306	1.751,68 D	
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.570.800,008,969	13,08 D	
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100,037,816	13,08 D	15,69 C
29/12/2025	0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200,781	12.030,00 C	
29/12/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.169.000,021,788	12.000,00 D	
29/12/2025	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	833.631.200,000,384	29,28 D	16,41 C
30/12/2025	0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200,781	5.859,78 C	
30/12/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.747.000,010,192	1.287,15 D	
30/12/2025	0000	13105 375	Impostos	123.001	4.589,04 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Three handwritten signatures in blue ink, arranged vertically. The top signature is a simple, stylized 'R'. The middle signature is a more complex, cursive scribble. The bottom signature is a dense, intricate scribble.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508532567181
09/01/2026 09:45:09

Ciente

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

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	183.763,71			47.841,730813		
01/12/2025	RESGATE	5.472,10			1.423,849224	3,843173777	46.417,981589
	Aplicação 14/02/2025	5.472,10			1.423,849224		
09/12/2025	RESGATE	6.005,26			1.557,473165	3,855771088	44.860,408424
	Aplicação 14/02/2025	6.005,26			1.557,473165		
10/12/2025	RESGATE	2.046,23			530,391895	3,857958651	44.330,016529
	Aplicação 14/02/2025	2.046,23			530,391895		
15/12/2025	RESGATE	600,00			155,260790	3,864465712	44.174,755739
	Aplicação 14/02/2025	600,00			155,260790		
18/12/2025	RESGATE	8.226,78			2.125,303120	3,870873722	42.049,452619
	Aplicação 14/02/2025	8.226,78			2.125,303120		
19/12/2025	RESGATE	22.488,18			5.806,257536	3,873093789	36.243,195083
	Aplicação 14/02/2025	22.488,18			5.806,257536		
23/12/2025	RESGATE	46.488,56			11.989,668477	3,877384941	24.253,526606
	Aplicação 14/02/2025	46.488,56			11.989,668477		
29/12/2025	RESGATE	12.030,00			3.097,492538	3,883786596	21.156,034068
	Aplicação 14/02/2025	12.030,00			3.097,492538		
30/12/2025	RESGATE	5.859,78			1.507,931360	3,885972636	19.648,102708
	Aplicação 14/02/2025	5.859,78			1.507,931360		
31/12/2025	SALDO ATUAL	76.394,15			19.648,102708		19.648,102708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 183.763,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 109.216,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.847,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.847,33
SALDO ATUAL = 76.394,15

Valor da Cota
28/11/2025 3,841075679
31/12/2025 3,888118200

Rentabilidade

No mês 1,2247
No ano 14,4771
Últimos 12 meses 14,4771

Transação efetuada com sucesso por: JBS34440 MARIA REGINA COSTA DE BRHO.
Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Carriagué

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120040	Out	31122025 -	3.829,42	0,00	343.137,20 D
Total Diário:					3.829,42	0,00	
Total Período:					3.829,42	0,00	





Extrato de Conta Corrente

G33320508532567181
05/01/2026 09:16:30

Ciente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 18950-2FUNDO DE RESERVA
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
27/12/2024		Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2025		SALDO		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508532567181
05/01/2026 09:50:37

Ciente

Agência 1747-7

Conta 18950-2 FUNDO DE RESERVA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	339.307,78			77.871,643462		
31/12/2025	SALDO ATUAL	343.137,20			77.871,643462		77.871,643462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.307,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.829,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.829,42
SALDO ATUAL =	343.137,20

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Doc. Banco	Debito	Credito	Saldo
31/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO	31120075	Out	31122025 -	37.228,48	0,00
						5.912.800,70	D
Total Diário:						37.228,48	0,00
Total Período:						37.228,48	0,00

Saldo Anterior: 5.875.572,22 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

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

CNPJ: 18.649.465/0001-33

Mês: Dezembro/2025 ▼

Data de Emissão: 12/01/2026

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

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

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FIF..... 3.742.966,32

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF..... 2.169.834,38

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

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

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

BNB IMA-B FIF	0,3011	13,3614	13,3614
---------------	--------	---------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF	1,2125	14,2657	14,2657
------------------	--------	---------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

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

SALDO INICIAL	616.042,281	6,057590	3.731.731,56
SALDO FINAL	616.042,281	6,075827	3.742.966,32

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	11.234,76	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-1.496,37	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

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

SALDO INICIAL	1.253.917,709	1,709714	2.143.840,66
SALDO FINAL	1.253.917,709	1,730444	2.169.834,38

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	25.993,72	0,00

12/01/2026, 10:27

about:blank

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 Carriagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	TP	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120041	Out	31122025 -	137.597,32	0,00	11.170.090,16 D
					<u>Total Diário:</u>	137.597,32	0,00
					<u>Total Período:</u>	137.597,32	0,00

Saldo Anterior: 11.032.492,84 D





Extrato por período

Ciente: FUNDO DE PREVIDENCIA DE CARIRIAC

Conta: 3587 | 3703 | 000575207912-4

Data: 05/01/2026 - 09:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

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	3,12%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,29%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,54%	Rentabilidade Ano	7,54%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R\$ 10,73148650	VL Cota Data Fim	R\$ 11,06663370
Saldo Bruto Anterior	R\$ 898.174,88 / 83.695,29019497	Saldo Bruto Final	R\$ 926.225,12 / 83.695,29019497
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 28.050,24
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\$ 926.225,12
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,97%	Rentabilidade Mês Anterior	0,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,81%	Rentabilidade Ano	4,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,85%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10,85%
Data Inicio	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,05490012	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06514340
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.588.732,23 / 5.295.982,17923125	Saldo Bruto Final	R\$ 5.640.980,46 / 5.295.982,17923125
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 54.248,23
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\$ 5.640.980,46
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 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.

2 - 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
PIRAIA, CE

Código Operação Emissão
3587 5464 09/01/2026

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO DE PREVIDENCIA DE
CARIRIAC
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
18.649.465/0001-3703.000575207912-33

Conta Corrente
18.649.465/0001-3703.000575207912-33

Mês/Ano Folha
12/2025 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.484,07C	114.051,836809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.446,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	483.930,61C	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







Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PRAIA, CE

Código 3587
Operação 5404
Emissão 09/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

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 Folha 12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.069.101,66C	649.025,491482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.852,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.118.953,97C	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 Av. Paulista n° 2.300, 11° 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 Carriagué

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

Código: 276 Conta: BRADESCO121.314-8 (BRADESCO RPPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
31/12	BANCO BRADESCO SA	RO 31120042	Out	31122025 -	164.025,47	0,00	15.705.850,40 D
					<u>Total Diário:</u>	164.025,47	0,00
					<u>Total Período:</u>	164.025,47	0,00

Saldo Anterior: 15.541.824,93 D



Extrato de InvestimentosNome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Data da operação: 09/01/2026 - 09h56

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

Agência/conta: 456 | 0121314-8

Produto: Fundos de Investimentos

Fundo: Bradesco FIF RF Estratégia XXVI

CNPJ do fundo: 55.969.096/0001-92

Seleção do período

Data emissão do extrato: 09/01/2026

Período de: 01/12/2025 até 31/12/2025

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/11/2025										
20/05/2025	01/12/2025	9.109.268,55983590	9.700.531,14	1.1240941000	10.239.675,04	539.143,90	0,00	0,00	10.239.675,04	0,00
Total										
		9.109.268,55983590	9.700.531,14	0,0000000000	10.239.675,04	539.143,90	0,00	0,00	10.239.675,04	0,00
Aplicações										
Total			0,00000000	0,00	0,0000000000	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
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
Saldo final 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	99.495,08
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	99.495,08

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

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



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Data da operação: 09/01/2026 - 09h55

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

Agência/conta: **456** | 0121314-8

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra**

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **09/01/2026**

Período de: **01/12/2025 até 31/12/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtd Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquid(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 28/11/2025										
02/09/2025	01/12/2025	15.742,33078950	303.351,41	19,9225111000	313.626,76	10.275,35	0,00	0,00	313.626,76	0,00
Total		15.742,33078950	303.351,41	0,0000000000	313.626,76	10.275,35	0,00	0,00	313.626,76	0,00
Aplicações										
Total			0,00000000	0,00	0,0000000000	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
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
Saldo final 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	3.735,55
Total		15.742,33078950	303.351,41	0,0000000000	317.362,31	14.010,90	0,00	0,00	317.362,31	3.735,55

* 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 VARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep. 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Data da operação: 09/01/2026 - 09h53

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

Agência/conta: **456 | 0121314-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

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

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

Seleção do período

Data emissão do extrato: **09/01/2026**

Período de: **01/12/2025 até 31/12/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---------------	------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo anterior em 28/11/2025

16/09/2024	01/12/2025	55.832,65000000	1.000.000,00	20,8751213000	1.165.513,34	165.513,34	0,00	0,00	1.165.513,34	0,00
11/11/2024	01/12/2025	53.061,08500000	966.153,23	20,8751213000	1.107.656,59	141.503,36	0,00	0,00	1.107.656,59	0,00
10/12/2024	01/12/2025	62.122,66400000	1.140.421,36	20,8751213000	1.296.818,15	156.396,79	0,00	0,00	1.296.818,15	0,00
11/04/2025	01/12/2025	67.953,38000000	1.299.338,93	20,8751213000	1.418.535,05	119.196,12	0,00	0,00	1.418.535,05	0,00
Total		238.969,77900000	4.405.913,52	0,0000000000	4.988.523,13	582.609,61	0,00	0,00	4.988.523,13	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 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	14.204,05
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	13.498,94
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	15.804,24
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	17.287,61
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	60.794,84

* 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 Colista: 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 Carriagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
31/12	BANCO SAFRA S A	RO 31120043	Out	31122025 -	79.119,91	0,00	6.805.741,08 D
Total Diário:					79.119,91	0,00	
Total Período:					79.119,91	0,00	





Safrá

Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - Dezembro de 2025

Nr. de Conta Corrente: XX46-0
Relatório gerado em 09/01/2026

Relatório Mensal

Composição da carteira

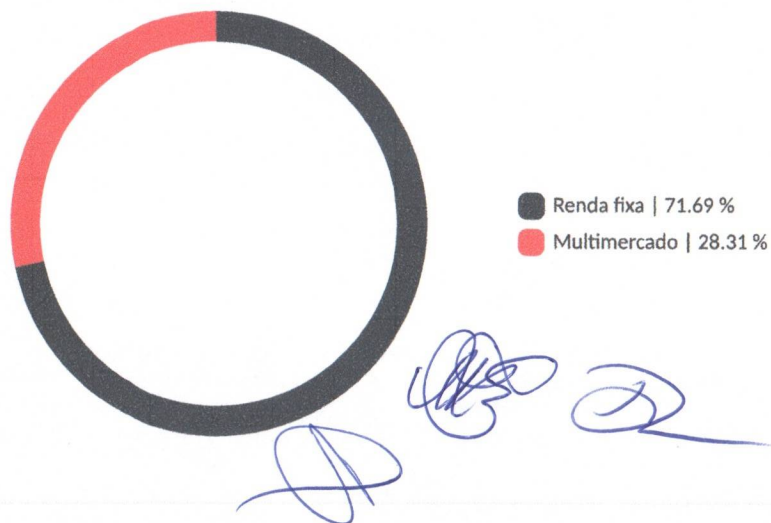


Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 31/12/2025

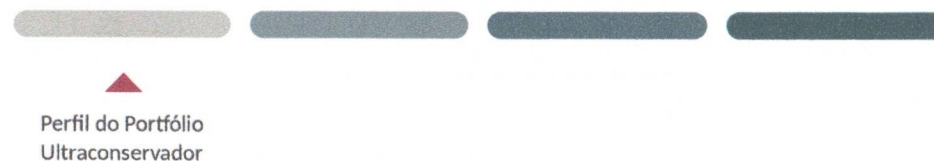
Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$) 31/12/2025	Sld. Bruto (U\$) 31/12/2025	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$) 31/12/2025	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	6.805.741,08	1.236.867,74	-	6.805.741,08	1,18	96,42	13,80	96,44	13,80	96,44

*PTAX de venda de 31/12/2025 - 5,5024

Composição da Carteira Atual



Perfil do investidor



Suitability
Preencher

Vencimento do suitability

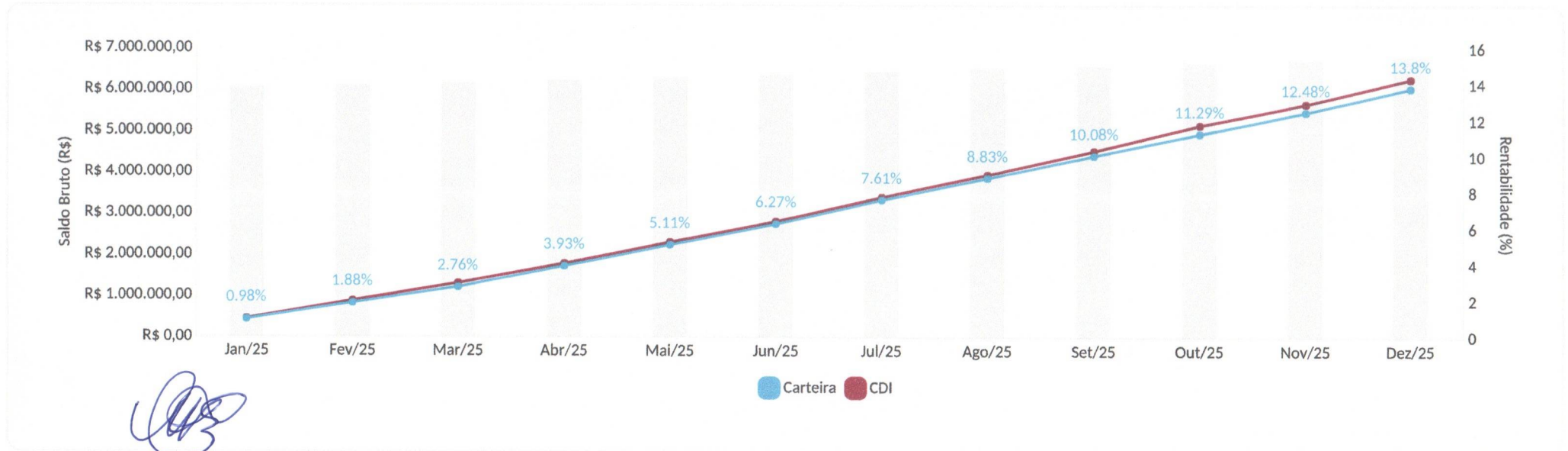
1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, 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.

Histórico de rentabilidade acumulada



Agência: 15900 / Conta: XX46-0

Data da posição: 31/12/2025



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
CARTEIRA	0,98	0,89	0,87	1,13	1,13	1,11	1,25	1,13	1,15	1,10	1,07	1,18	13,80	13,80
% CDI EQUIVALENTE	96,97	90,69	90,08	107,44	99,78	101,31	98,31	97,20	94,21	86,57	101,42	96,42	96,44	96,44
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	1,01	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	14,31	14,31
IBOVESPA	4,87	-2,65	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,41	2,26	6,37	1,29	33,95	33,95
DOLAR	-5,85	0,32	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-1,99	1,24	-0,94	3,16	-11,14	-11,14

Relatório Mensal

Rentabilidade Histórica de Produtos



Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 31/12/2025

Resumo	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
RENDA FIXA	1,04	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	1,03	1,21	14,15	14,15
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	1,04	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	1,03	1,21	14,15	14,15
MULTIMERCADO	0,82	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	1,17	1,09	12,93	12,93
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	0,82	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	1,17	1,09	12,93	12,93

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

Relatório Mensal

Posição de Investimentos



Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 31/12/2025

Resumo	Patrimônio			Rentabilidade da Carteira			
	Sl'd Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Sl'd Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	4.878.903,50	-	4.878.903,50	71,69	1,21	14,15	14,15
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.878.903,50	-	4.878.903,50	71,69	1,21	14,15	14,15
MULTIMERCADO	1.926.837,58	-	1.926.837,58	28,31	1,09	12,93	12,93
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.926.837,58	-	1.926.837,58	28,31	1,09	12,93	12,93

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 28/11/2025	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 31/12/2025	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 31/12/2025
RENDA FIXA	4.820.484,32	-	-	-	58.419,18	4.878.903,50	-	4.878.903,50
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.820.484,32	-	-	-	58.419,18	4.878.903,50	-	4.878.903,50
MULTIMERCADO	1.906.136,85	-	-	-	20.700,73	1.926.837,58	-	1.926.837,58
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.906.136,85	-	-	-	20.700,73	1.926.837,58	-	1.926.837,58



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	800,651796	3.412.045,87	4.878.903,50	-	4.878.903,50
MULTIMERCADO						
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	5.860,550384	328,780994	1.356.046,63	1.926.837,58	-	1.926.837,58

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\$)
28/11/2025	Saldo Anterior	-	-	325,248777	5.860,550384	1.906.136,85	-	-	1.906.136,85
31/12/2025	Saldo Atual	-	-	328,780994	5.860,550384	1.926.837,58	-	-	1.926.837,58

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\$)
28/11/2025	Saldo Anterior	-	-	791,064924	6.093,664586	4.820.484,32	-	-	4.820.484,32
31/12/2025	Saldo Atual	-	-	800,651796	6.093,664586	4.878.903,50	-	-	4.878.903,50



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 inadimplimento 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

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

Produtos Estruturados e COE

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

