

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05020054	05/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FRANCISCA CELIA RIBEIRO	205,23
06020021	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	389,04
06020022	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	293,08
06020023	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	405,35
06020024	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	550,49
06020025	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	242,34
06020026	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	283,85
06020027	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	335,17
06020028	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.035,74
06020029	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.189,69
06020030	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	28.040,21
06020031	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	19.816,40
06020032	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEU	5.486,56
06020033	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEU	3.877,43
06020034	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEU	1.958,23
06020035	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEU	1.415,85
06020036	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	335,17
06020037	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	11.084,67
06020038	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	2.463,70
06020039	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	378,89
06020040	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	12.097,44
06020041	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	13.406,97
06020042	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	4.791,45
06020043	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	275,25
06020044	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	720,44
06020045	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	536,13
06020046	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	242,34
06020047	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	5.829,12
06020048	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	11.692,51
06020049	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.741,13
06020050	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	194,52
06020051	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.176,26
06020052	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	976,71
06020053	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.750,68
06020054	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	2.477,21
06020055	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	306,97
06020056	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	275,25
06020057	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	194,52

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
06020058	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.549,43
06020060	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	424,56
06020061	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	6.495,84
06020062	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	4.214,60
06020063	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	9.693,58
06020064	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	71.563,91
06020065	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	50.575,20
06020066	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	583,56
06020067	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.656,00
06020068	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.564,76
06020069	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	242,34
06020070	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.300,44
06020071	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	222.513,57
06020072	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	825,74
06020073	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	335,17
06020074	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	164.130,14
06020075	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.179,85
06020076	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.643,80
06020077	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.171,97
06020078	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	41.951,85
06020079	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.299,11
06020080	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.874,72
06020081	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	17.890,98
06020082	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	5.057,52
06020083	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	7.156,39
06020084	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	972,60
06020085	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.376,23
06020086	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	426,85
06020087	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	308,62
06020088	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.556,16
06020089	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.315,79
06020090	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	2.201,97
06020091	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.819,84
06020092	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	910,00
06020093	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	220,09
06020094	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.233,70
06020095	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	263,16
06020096	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	304,40

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
06020097	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	363,97
06020098	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	275,25
06020099	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	3.280,90
06020100	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	4.642,48
06020101	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO	256,89
06020102	06/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO	386,36
06020103	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO	181,55
06020104	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGO	279,35
06020105	06/02/2026	Or.	1999.03.01.10.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	300.939,32
06020059	06/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAÇU	8.624,61
10020084	10/02/2026	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuicao do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24.203,77
10020083	10/02/2026	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	18.215,84
10020085	10/02/2026	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	3.358,68
10020086	10/02/2026	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	17.631,94
10020087	10/02/2026	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	61.263,39
10020088	10/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	MARIA DA SILVA MENDONÇA	194,52
19020050	19/02/2026	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	47.870,60
19020051	19/02/2026	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	31.242,88
19020052	19/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	42.595,22
26020012	26/02/2026	Or.	1215.01.21.10.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR	788,89
26020021	26/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG EFETIVOS PREVCAR	910,00
27020108	27/02/2026	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	27.039,60
27020109	27/02/2026	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	19.913,89
27020110	27/02/2026	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	38.298,81
27020124	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	84.916,06
27020125	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	9.505,13
27020126	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	4.246,20
27020127	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB	87.264,65
27020128	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	114.582,84
27020129	27/02/2026	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	-46.396,12
27020130	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO SA	178.003,74
27020131	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO SAFRA S A	69.959,82
27020123	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	574.410,41

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	2.602.527,87
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	2.602.527,87



MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro(a)



ABRANGE ASSESSORIA E
Contador(a)



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR

Total Arrecadado:	2.602.527,87
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	2.602.527,87

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	15.497.345,22	0,00	1.746.227,04	0,00	3.622.635,09	11.874.710,13 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	77.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	77.757,69 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.645.487,24	0,00	321.609,98	0,00	691.568,51	2.953.918,73 (-)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.658.724,26	0,00	322.398,87	0,00	693.106,12	2.965.618,14 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	10.024.194,04	0,00	1.122.888,85	0,00	2.555.053,25	7.469.140,79 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	10.024.194,04	0,00	1.122.888,85	0,00	2.555.053,25	7.469.140,79 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	10.024.194,04	0,00	1.122.888,85	0,00	2.555.053,25	7.469.140,79 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.024.194,04	0,00	1.122.888,85	0,00	2.555.053,25	7.469.140,79 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.024.194,04	0,00	1.122.888,85	0,00	2.555.053,25	7.469.140,79 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.736.669,23	0,00	300.939,32	0,00	374.475,72	1.362.193,51 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.736.669,23	0,00	300.939,32	0,00	374.475,72	1.362.193,51 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.736.669,23	0,00	300.939,32	0,00	374.475,72	1.362.193,51 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.736.669,23	0,00	300.939,32	0,00	374.475,72	1.362.193,51 (-)
1999.03.01.1000.000	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.736.669,23	0,00	300.939,32	0,00	374.475,72	1.362.193,51 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.795.928,62	0,00	902.696,95	0,00	1.942.127,24	9.853.801,38 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	11.790.928,62	0,00	902.696,95	0,00	1.942.126,83	9.848.801,79 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	11.790.928,62	0,00	902.696,95	0,00	1.942.126,83	9.848.801,79 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	11.790.928,62	0,00	902.696,95	0,00	1.942.126,83	9.848.801,79 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	8.010.221,22	0,00	613.657,55	0,00	1.323.810,90	6.686.410,32 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.010.221,22	0,00	613.657,55	0,00	1.323.810,90	6.686.410,32 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	219.614,62	0,00	24.203,77	0,00	48.248,16	171.366,46 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	219.614,62	0,00	24.203,77	0,00	48.248,16	171.366,46 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	3.561.092,78	0,00	264.835,63	0,00	570.067,77	2.991.025,01 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	3.561.092,78	0,00	264.835,63	0,00	570.067,77	2.991.025,01 (-)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,41	4.999,59 (-)
7911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,41	4.999,59 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-46.396,12	0,00	-76.114,11	76.114,11 (-)
Totais Orçamentários:		27.293.273,84	0,00	2.602.527,87	0,00	5.488.648,22	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100010000	Salário Família	202,62	0,00	202,62
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.503,17	0,00	3.006,34
100070000	IRRF	3.748,24	0,00	6.101,35
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	51.308,27	0,00	101.678,41
100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	7.102,85	0,00	14.505,54
Totais Extra Orçamentários:		63.865,15	0,00	125.494,26

Total Geral:		2.666.393,02	0,00	5.614.142,48
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------

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 Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	em	Despesa a Pagar		
7 Previcar														
07.01 Fundo Municipal de Previdencia Social														
09.122.0002.2.112.0000 Manutencao das Atividades da PREVICAR														
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	1241	57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	32.250,00	6.484,00	12.968,00	6.484,00	12.968,00	12.032,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	1242	222.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	157.752,00	17.635,11	35.270,22	17.635,11	35.270,22	29.729,78
Obrigações Patronais														
31901300	1243	32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.116,00	3.611,91	3.611,91	3.611,91	3.611,91	26.388,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	1244	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	1245	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	1246	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato														
32902100	1247	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato														
32902200	1248	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições														
33504100	1249	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	1250	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	1251	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	1252	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria														
33903500	1253	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	1254	29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60	5.187,20	23.957,80	2.593,60	5.187,20	2.593,60	5.187,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	1255	671.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	307.718,96	364.071,04	49.686,13	103.558,30	49.686,13	103.558,30	204.160,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	1256	23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	18.074,00	1.765,00	3.530,00	1.765,00	3.530,00	2.250,00
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	1257	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
33909300	1258	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	em	Despesa a Pagar		
Auxílios														
44504200	1259	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações														
44905100	1260	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	1261	49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75	44.184,25	5.034,75	5.034,75	5.034,75	0,00	
Total do P. A.:		1.375.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	443.720,91	932.167,09	86.810,50	169.160,38	86.810,50	169.160,38	274.560,53
09.272.0040.2.113.0000 Despesas com Inativos e Pensionistas														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	1262	7.895.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.395.517,00	654.475,38	1.258.656,12	654.475,38	1.258.656,12	241.343,88
Pensões														
31900300	1263	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
33909600	1264	171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.072.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	6.572.747,00	654.475,38	1.258.656,12	654.475,38	1.258.656,12	241.343,88
99.997.0062.9.003.0000 Reserva Previdenciaria - RPPS														
Reserva de Contingência														
99999900	1265	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	1.427.816,50	515.904,41
Total da U. G.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	1.427.816,50	515.904,41
Total Orç.:		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	1.427.816,50	515.904,41

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100010000	Salario Familia	0,00	202,62	405,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.503,17	1.503,17
100070000	IRRF	0,00	2.353,11	2.353,11
100158015	EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	51.308,27	101.678,41

100158022	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	0,00	7.102,85	14.505,54
Total Extra Orçamentário:		0,00	62.470,02	120.445,47
Total Geral:			803.755,90	1.548.261,97



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 Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar		
Aposentadorias e Reformas													
3.1.90.01.00		7.895.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.500.000,00	6.395.517,00	654.475,38	1.258.656,12	654.475,38	1.258.656,12	241.343,88
Pensões													
3.1.90.03.00		5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado													
3.1.90.04.00		57.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00	32.250,00	6.484,00	12.968,00	6.484,00	12.968,00	12.032,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
3.1.90.11.00		222.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 65.000,00	157.752,00	17.635,11	35.270,22	17.635,11	35.270,22	29.729,78
Obrigações Patronais													
3.1.90.13.00		32.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00	2.116,00	3.611,91	3.611,91	3.611,91	3.611,91	26.388,09
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
3.1.90.94.00		35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado													
3.1.90.96.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS													
3.1.91.13.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato													
3.2.90.21.00		5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato													
3.2.90.22.00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições													
3.3.50.41.00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
3.3.90.14.00		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo													
3.3.90.30.00		8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção													
3.3.90.33.00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria													
3.3.90.35.00		38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física													
3.3.90.36.00		29.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,60 5.187,20	23.957,80	2.593,60	5.187,20	2.593,60	5.187,20	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
3.3.90.39.00		671.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 307.718,96	364.071,04	49.686,13	103.558,30	49.686,13	103.558,30	204.160,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica													
3.3.90.40.00		23.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.780,00	18.074,00	1.765,00	3.530,00	1.765,00	3.530,00	2.250,00
Obrigações Tributárias e Contributivas													
3.3.90.47.00		94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	94.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições													
3.3.90.93.00		6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar			
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
3.3.90.96.00		171.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.506,00	0,00	0,00	0,00		
Auxílios														
4.4.50.42.00		5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00		
Obras e Instalações														
4.4.90.51.00		57.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.245,00	0,00	0,00	0,00		
Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00		49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75	44.184,25	5.034,75	5.034,75	5.034,75	0,00		
Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00		7.959.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959.767,00	0,00	0,00	0,00		
Total Orçamentário:														
		17.408.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,60	1.943.720,91	15.464.681,09	741.285,88	1.427.816,50	741.285,88	1.427.816,50	515.904,41

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

Prefeitura Municipal de Caririagu
 Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social
 Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.546.520,98	Previdência Social	1.943.720,91
Contribuições	693.106,12		
Receita Patrimonial	2.555.053,25		
Outras Receitas Correntes	374.475,72		
Deduções da Receita	(76.114,11)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(76.114,11)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.942.127,24		
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.942.126,83		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,41		
Total da Receita Orçamentária:	5.488.648,22	Total da Despesa Orçamentária:	1.943.720,91
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	515.904,41		
Total Empenhado a Pagar	515.904,41		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	3.006,34	Contribuição Previdenciária - INSS	1.503,17
EMP. BANCO DO BRASIL	101.678,41	EMP. BANCO DO BRASIL	101.678,41
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	14.505,54	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	14.505,54
IRRF	6.101,35	IRRF	2.353,11
Salario Familia	202,62	Salario Familia	405,24
Total da Receita Extra Orçamentária:	125.494,26	Total da Despesa Extra Orçamentária:	120.445,47

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	6.130.046,89	Total:	2.064.166,38

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

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

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....15.771-6 (FUNDO F	41.966.242,93	BB.....15.771-6 (FUNDO F	43.688.880,17
BB.....015.794-5 (CUSTEIC	76.595,75	BB.....015.794-5 (CUSTEIC	953.210,65
BB.....15.941-7 (COMPREV	8.137.561,98	BB.....15.795-3 (PGTO DE	3.514,67
BB.....018.950-2 (FUNDO F	343.137,20	BB.....15.941-7 (COMPREV	8.693.681,61
BNB.....103.812-6 (BANCO N	5.912.800,70	BB.....018.950-2 (FUNDO F	428.925,59
BANCO 12-4 (CEF 0005752079	11.170.090,16	BNB.....103.812-6 (BANCO N	6.062.280,32
BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	15.705.850,40	BANCO 12-4 (CEF 0005752079	11.327.658,49
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.805.741,08	BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	16.066.504,87
		SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.959.244,30

Prefeitura Municipal de Cariaççu

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Saldo do mês anterior em Banco:	90.118.020,20	Saldo do mês atual em Banco:	94.183.900,71
Total Geral:	96.248.067,09	Total Geral:	96.248.067,09

Prefeitura Municipal de Cariaççu, em 28 de Fevereiro de 2026

ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA
Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesorreiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Gestor

Unidade Gestora: PREVICAR

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência Social

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.02.0005		02/02/2026	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIR	01/2026	1.213,05
02.02.0006	02.01.0211	02/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.400,00
09.02.0001	02.01.0125	09/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORI /		114,00
09.02.0002	12.01.0022	09/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DANIEL DIAS BATISTA-ME /		308,00
09.02.0072	02.01.0389	09/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		2,97
13.02.0001	02.01.0443	13/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICI /		95,02
13.02.0002	02.01.0234	13/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAMAE-SERVI O AUTONOMO MUNIK /		36,20
18.02.0002	02.02.0189	18/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF /		69,00
19.02.0002	02.01.0447	19/02/2026	OR	07.01-2.112-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	01/2026	3.611,91
19.02.0003		19/02/2026	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SE	01/2026	1.503,17
19.02.0004	12.01.0026	19/02/2026	OR	07.01-2.112-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	SKY SYSTEM COMERCIO E SERVIC /		5.034,75
19.02.0090	02.01.0389	19/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		9,76
23.02.0001		23/02/2026	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIR	01/2026	1.140,06
26.02.0007	02.01.0235	26/02/2026	OR	07.01-2.113-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF /		626.023,48
26.02.0008	02.01.0235	26/02/2026	OR	07.01-2.113-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAF /		28.451,90
26.02.0009		26/02/2026	EX	10.01-5.801-5 . . .	EMP. BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S/A	02/2026	51.308,27
26.02.0010		26/02/2026	EX	10.01-5.802-2 . . .	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/2026	6.232,21
26.02.0011	02.01.0242	26/02/2026	OR	07.01-2.112-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG COMISSIONADOS PREVCAF /		11.135,11
26.02.0012	02.01.0246	26/02/2026	OR	07.01-2.112-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG CONTRATADOS PREVCAR /		6.484,00
26.02.0013		26/02/2026	EX	10.00-1.000-0 . . .	Salario Familia	FOPAG CONTRATADOS PREVCAR	02/2026	202,62
26.02.0014	02.01.0245	26/02/2026	OR	07.01-2.112-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG EFETIVOS PREVCAR /		6.500,00
26.02.0110	02.01.0389	26/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		9,76
26.02.0111	02.01.0389	26/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		13,08
27.02.0042		27/02/2026	EX	10.01-5.802-2 . . .	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/2026	870,64
27.02.0043	02.02.0043	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CELIO MENDONCA CLEMENTE /		324,20
27.02.0044	02.02.0044	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE ISAC ARAUJO SILVA /		324,20
27.02.0045	02.02.0045	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE ALEXANDRE JUNIOR /		324,20
27.02.0046	02.02.0046	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CICERO VALDETARIO CALIXTO DE /		324,20
27.02.0047	02.02.0047	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA LIMA ALVES MORAIS /		324,20
27.02.0048	02.02.0048	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREI /		324,20
27.02.0049	02.02.0049	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	PEDRINA BORGES SANTOS /		324,20
27.02.0050	02.02.0050	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	ROSA NEUMA DOS SANTOS /		324,20
27.02.0051	02.01.0210	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0608.01/2025	ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDA /		14.150,00
27.02.0052	02.01.0208	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: 0302.01/2025	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.540,00
27.02.0080	02.01.0213	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA /		3.700,00
27.02.0081	02.01.0212	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0610.01/2025	B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA /		2.500,00
27.02.0085	02.01.0209	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0504.01.2024	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII /		2.160,00

Unidade Gestora: PREVICAR

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência Social

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
27.02.0086	02.01.0217	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	LAY OUT INFORMATICA PROCESSA /		225,00
27.02.0087	02.01.0214	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INOVA CONTABILIDADE LTDA ME /		5.777,34
27.02.0088	02.01.0215	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INOVA CONTABILIDADE LTDA ME /		4.659,14
27.02.0089	02.01.0211	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.400,00
27.02.0090	02.02.0055	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANA LUISA BEZERRA VILAR - 60997: /		2.500,00
27.02.0091	02.01.0219	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0803.01.2024	SKY SYSTEM COMERCIO E SERVIC /		1.800,00
27.02.0092	02.01.0216	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 291001.2024	MARCOS ROCHEL LIMA DE ALMEID. /		4.500,00
27.02.0093	02.01.0218	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0408.01/2025	S & S INFORMATICA ASS. CONSULT /		1.840,00
27.02.0130	02.01.0389	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		32,60
27.02.0131	02.01.0389	27/02/2026	OR	07.01-2.112-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		609,26
Total Pago por Unidade Gestora:								803.755,90



MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Tesoureiro (a)



ABRANGE ASSESSORIA E
Contador (a)



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
DIRETOR

Total Pago: R\$ 803.755,90

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO DE CAIXA

Prefeitura Municipal de Carriagu

Aos 28 dias do mês Fevereiro de 2026, designados pelo Sr. , da Prefeitura Municipal de Carriagu, os servidores e , abaixo assinados, procederam à verificação do dinheiro (moeda corrente do país) e de cheques a crédito da Prefeitura Municipal de Carriagu, existentes no dia mencionado em poder e sob a guarda do Tesoureiro, SR. DAVILA MARIA FEITOSA DANTAS, havendo constatado que o numerário é da ordem de 94.183.900,71 (NOVENTA E QUATRO MILHOES CENTO E OITENTA E TRES MIL NOVECENTOS REAIS E SETENTA E UM 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 Fevereiro de 2026; a quinta, ao encaminhamento ao tribunal de contas dos municípios do estado do pará, por meio de ofício do Sr. da Prefeitura Municipal de Carriagu.

Carriagu, em 28 de Fevereiro de 2026

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
02/02	BB.....15.795-3 (PGTO DE	T+ 3560	Out	02022026 -	748,72	0,00	42.546.170,55 D
<i>Total Diário:</i>					748,72	0,00	
05/02	FRANCISCA CELIA RIBEIRO	RO 05020054	Out	05022026 -	205,23	0,00	42.546.375,78 D
<i>Total Diário:</i>					205,23	0,00	
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	RO 06020021	Out	06022026 -	389,04	0,00	42.546.764,82 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	RO 06020022	Out	06022026 -	293,08	0,00	42.547.057,90 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	RO 06020023	Out	06022026 -	405,35	0,00	42.547.463,25 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	RO 06020024	Out	06022026 -	550,49	0,00	42.548.013,74 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020025	Out	06022026 -	242,34	0,00	42.548.256,08 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020026	Out	06022026 -	283,85	0,00	42.548.539,93 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020027	Out	06022026 -	335,17	0,00	42.548.875,10 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	RO 06020028	Out	06022026 -	7.035,74	0,00	42.555.910,84 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO	RO 06020029	Out	06022026 -	5.189,69	0,00	42.561.100,53 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020030	Out	06022026 -	28.040,21	0,00	42.589.140,74 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020031	Out	06022026 -	19.816,40	0,00	42.608.957,14 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 06020032	Out	06022026 -	5.486,56	0,00	42.614.443,70 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 06020033	Out	06022026 -	3.877,43	0,00	42.618.321,13 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 06020034	Out	06022026 -	1.958,23	0,00	42.620.279,36 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 06020035	Out	06022026 -	1.415,85	0,00	42.621.695,21 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020037	Out	06022026 -	11.084,67	0,00	42.632.779,88 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020036	Out	06022026 -	335,17	0,00	42.633.115,05 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020038	Out	06022026 -	2.463,70	0,00	42.635.578,75 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020039	Out	06022026 -	378,89	0,00	42.635.957,64 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020040	Out	06022026 -	12.097,44	0,00	42.648.055,08 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020041	Out	06022026 -	13.406,97	0,00	42.661.462,05 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020042	Out	06022026 -	4.791,45	0,00	42.666.253,50 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020043	Out	06022026 -	275,25	0,00	42.666.528,75 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020044	Out	06022026 -	720,44	0,00	42.667.249,19 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020045	Out	06022026 -	536,13	0,00	42.667.785,32 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020046	Out	06022026 -	242,34	0,00	42.668.027,66 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020047	Out	06022026 -	5.829,12	0,00	42.673.856,78 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020048	Out	06022026 -	11.692,51	0,00	42.685.549,29 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020049	Out	06022026 -	1.741,13	0,00	42.687.290,42 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020050	Out	06022026 -	194,52	0,00	42.687.484,94 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020051	Out	06022026 -	8.176,26	0,00	42.695.661,20 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020052	Out	06022026 -	976,71	0,00	42.696.637,91 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020053	Out	06022026 -	1.750,68	0,00	42.698.388,59 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020054	Out	06022026 -	2.477,21	0,00	42.700.865,80 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020055	Out	06022026 -	306,97	0,00	42.701.172,77 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020056	Out	06022026 -	275,25	0,00	42.701.448,02 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020057	Out	06022026 -	194,52	0,00	42.701.642,54 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020058	Out	06022026 -	8.549,43	0,00	42.710.191,97 D

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	42.710,191,97 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020060	Out	06022026 -	424,56	0,00	42.710,616,53 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020061	Out	06022026 -	6.495,84	0,00	42.717.112,37 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020062	Out	06022026 -	4.214,60	0,00	42.721.326,97 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 06020063	Out	06022026 -	9.693,58	0,00	42.731.020,55 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020064	Out	06022026 -	71.563,91	0,00	42.802.584,46 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020065	Out	06022026 -	50.575,20	0,00	42.853.159,66 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020066	Out	06022026 -	583,56	0,00	42.853.743,22 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020067	Out	06022026 -	5.656,00	0,00	42.859.399,22 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020068	Out	06022026 -	4.564,76	0,00	42.863.963,98 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020069	Out	06022026 -	242,34	0,00	42.864.206,32 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020070	Out	06022026 -	3.300,44	0,00	42.867.506,76 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020071	Out	06022026 -	222.513,57	0,00	43.090.020,33 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020072	Out	06022026 -	825,74	0,00	43.090.846,07 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020073	Out	06022026 -	335,17	0,00	43.091.181,24 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020074	Out	06022026 -	164.130,14	0,00	43.255.311,38 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020075	Out	06022026 -	3.179,85	0,00	43.258.491,23 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020076	Out	06022026 -	12.643,80	0,00	43.271.135,03 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020077	Out	06022026 -	4.171,97	0,00	43.275.307,00 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020078	Out	06022026 -	41.951,85	0,00	43.317.258,85 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020079	Out	06022026 -	2.299,11	0,00	43.319.557,96 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020080	Out	06022026 -	56.874,72	0,00	43.376.432,68 D
06/02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO 06020081	Out	06022026 -	17.890,98	0,00	43.394.323,66 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020082	Out	06022026 -	5.057,52	0,00	43.399.381,18 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020083	Out	06022026 -	7.156,39	0,00	43.406.537,57 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020084	Out	06022026 -	972,60	0,00	43.407.510,17 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020085	Out	06022026 -	1.376,23	0,00	43.408.886,40 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020086	Out	06022026 -	426,85	0,00	43.409.313,25 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020087	Out	06022026 -	308,62	0,00	43.409.621,87 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020088	Out	06022026 -	1.556,16	0,00	43.411.178,03 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020089	Out	06022026 -	1.315,79	0,00	43.412.493,82 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020090	Out	06022026 -	2.201,97	0,00	43.414.695,79 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020091	Out	06022026 -	1.819,84	0,00	43.416.515,63 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020092	Out	06022026 -	910,00	0,00	43.417.425,63 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020093	Out	06022026 -	220,09	0,00	43.417.645,72 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020094	Out	06022026 -	1.233,70	0,00	43.418.879,42 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020095	Out	06022026 -	263,16	0,00	43.419.142,58 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020096	Out	06022026 -	304,40	0,00	43.419.446,98 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020097	Out	06022026 -	363,97	0,00	43.419.810,95 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020098	Out	06022026 -	275,25	0,00	43.420.086,20 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020099	Out	06022026 -	3.280,90	0,00	43.423.367,10 D
06/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 06020100	Out	06022026 -	4.642,48	0,00	43.428.009,58 D
06/02	SAMAE-SERVICO AUTONOMO	RO 06020101	Out	06022026 -	256,89	0,00	43.428.266,47 D
06/02	SAMAE-SERVICO AUTONOMO	RO 06020102	Out	06022026 -	386,36	0,00	43.428.652,83 D

Prefeitura Municipal de Carriagué

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior: 43.428.652,83	D
06/02	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 06020103	Out	06022026 -	181,55	0,00	43.428.834,38 D
06/02	<u>SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO</u>	RO 06020104	Out	06022026 -	279,35	0,00	43.429.113,73 D
06/02	<u>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE</u>	RO 06020059	Out	06022026 -	8.624,61	0,00	43.437.738,34 D
				Total Diário:	891.362,56	0,00	
10/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10020084	Out	10022026 -	24.203,77	0,00	43.461.942,11 D
10/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10020083	Out	10022026 -	18.215,84	0,00	43.480.157,95 D
10/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10020085	Out	10022026 -	3.358,68	0,00	43.483.516,63 D
10/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10020086	Out	10022026 -	17.631,94	0,00	43.501.148,57 D
10/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 10020087	Out	10022026 -	61.263,39	0,00	43.562.411,96 D
10/02	<u>MARIA DA SILVA MENDONÇA</u>	RO 10020088	Out	10022026 -	194,52	0,00	43.562.606,48 D
				Total Diário:	124.868,14	0,00	
19/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19020050	Out	19022026 -	47.870,60	0,00	43.610.477,08 D
19/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19020051	Out	19022026 -	31.242,88	0,00	43.641.719,96 D
19/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19020052	Out	19022026 -	42.595,22	0,00	43.684.315,18 D
				Total Diário:	121.708,70	0,00	
26/02	<u>BB.....15.795-3(PGTO DE</u>	T- 1962	Out	26022026 -	0,00	654.488,46	43.029.826,72 D
				Total Diário:	0,00	654.488,46	
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27020108	Out	27022026 -	27.039,60	0,00	43.056.866,32 D
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27020109	Out	27022026 -	19.913,89	0,00	43.076.780,21 D
27/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 27020110	Out	27022026 -	38.298,81	0,00	43.115.079,02 D
27/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 27020123	Out	27022026 -	574.410,41	0,00	43.689.489,43 D
27/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27020131	Out	27020131 -	0,00	609,26	43.688.880,17 D
				Total Diário:	659.662,71	609,26	
				Total Período:	1.798.556,06	655.097,72	



Extrato de Conta Corrente

G3350212545350141
02/03/2026 13:00:07

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7

Conta corrente 15771-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE

Período do extrato 01/02/2026até28/02/2026

Lançamentos	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/01/2026		Saldo Anterior			84.019,20 C
	02/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.015.795	748,72 C	
	02/02/2026		02/02 13:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
			Previdenciário RF Perfil	1.200.781	84.767,92 D	0,00 C
	05/02/2026		+ Pix - Recebido	51.236.267.550.212	205,23 C	205,23 C
	05/02/2026		05/02 12:36 00046182330368 FRANCISCA C			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.001.117	389,04 C	
	06/02/2026		06/02 11:11 PMC EDUCACAO 10			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.001.117	293,08 C	
	06/02/2026		06/02 11:11 PMC EDUCACAO 10			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.001.117	405,35 C	
	06/02/2026		06/02 11:11 PMC EDUCACAO 10			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.001.117	550,49 C	
	06/02/2026		06/02 11:11 PMC EDUCACAO 10			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.001.117	7.035,74 C	
	06/02/2026		06/02 11:11 PMC EDUCACAO 10			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.001.117	5.189,69 C	
	06/02/2026		06/02 11:17 PMC EDUCACAO 10			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.007.779	242,34 C	
	06/02/2026		06/02 12:45 PM CARRIACU -FUS 15			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.007.779	283,85 C	
	06/02/2026		06/02 12:45 PM CARRIACU -FUS 15			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.007.779	335,17 C	
	06/02/2026		06/02 12:45 PM CARRIACU -FUS 15			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.007.779	28.040,21 C	
	06/02/2026		06/02 12:45 PM CARRIACU -FUS 15			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.007.779	19.816,40 C	
	06/02/2026		06/02 12:45 PM CARRIACU -FUS 15			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.010.186	5.486,56 C	
	06/02/2026		06/02 11:19 PMC ACAO SOCIAL 2			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.010.186	3.877,43 C	
	06/02/2026		06/02 11:19 PMC ACAO SOCIAL 2			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.010.186	1.958,23 C	
	06/02/2026		06/02 11:19 PMC ACAO SOCIAL 2			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.010.186	1.415,85 C	
	06/02/2026		06/02 11:19 PMC ACAO SOCIAL 2			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	335,17 C	
	06/02/2026		06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	11.084,67 C	
	06/02/2026		06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	2.483,70 C	
	06/02/2026		06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	378,89 C	
	06/02/2026		06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	12.097,44 C	
	06/02/2026		06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	13.406,97 C	
	06/02/2026		06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	4.791,45 C	
	06/02/2026		06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	275,25 C	
	06/02/2026		06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
	06/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	720,44 C	

06/02/2026	06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU	551.747.000.018.322	536,13 C
	+ Transferência recebida		
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	242,34 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	5.829,12 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	11.692,51 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	1.741,13 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	194,52 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	8.176,26 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	976,71 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	1.750,68 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	2.477,21 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	306,97 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	275,25 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	194,52 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	8.549,43 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	8.624,61 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	424,56 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	6.495,84 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	4.214,60 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.322	9.693,58 C
06/02 12:47 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	71.563,91 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	50.575,20 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	583,56 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	5.656,00 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	4.564,76 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	242,34 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	3.300,44 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	222.513,57 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	825,74 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	335,17 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	164.130,14 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	3.179,85 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	12.643,80 C
06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			

06/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	4.171,97 C	
06/02/2026	06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	41.951,85 C	
06/02/2026	06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.299,11 C	
06/02/2026	06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	56.874,72 C	
06/02/2026	06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
	+ Transferência recebida	551.747.000.018.470	17.890,98 C	
06/02/2026	06/02 11:06 SME CARIRIACU - FEB			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	5.057,52 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	7.156,39 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	972,60 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.376,23 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	426,85 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	308,62 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.556,16 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.315,79 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	2.201,97 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.819,84 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	910,00 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	220,09 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.233,70 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	263,16 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	304,40 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	363,97 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	275,25 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	3.280,90 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	4.642,48 C	
06/02/2026	06/02 11:28 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.823	256,89 C	
06/02/2026	06/02 13:02 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIP			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.823	386,36 C	
06/02/2026	06/02 13:02 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIP			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.823	181,55 C	
06/02/2026	06/02 13:02 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIP			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.823	279,35 C	891.567,79 C
10/02/2026	10/02 09:41 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	18.215,84 C	
10/02/2026	10/02 09:41 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	24.203,77 C	
10/02/2026	10/02 09:41 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	3.358,68 C	
10/02/2026	10/02 09:41 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	17.631,94 C	
10/02/2026	10/02 09:41 PREF MUNIC CARIRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000.040.049	61.263,39 C	

10/02/2026	10/02 09:41 PREF MUNIC CARRIACU FPM	101.806,587,364,792	194,52 C/	1.016,435,93 C
	+ Pix - Recebido			
10/02 18:06 00082235236391 MARIA DA SI				
11/02/2026	Apl,BB Fundos Exclusivos	1.200,727	1.016,435,93 D	0,00 C
19/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000,040,049	47.870,60 C/	
19/02 11:47 PREF MUNIC CARRIACU FPM				
19/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000,040,049	31.242,88 C/	
19/02 11:47 PREF MUNIC CARRIACU FPM				
19/02/2026	+ Transferência recebida	551.747.000,040,049	42.595,22 C	121.708,70 C
19/02 11:47 PREF MUNIC CARRIACU FPM				
23/02/2026	Apl,BB Fundos Exclusivos	1.200,727	121.708,70 D	0,00 C
26/02/2026	Resg,BB Fundos Exclusivos	1.200,727	654,488,46 C	
26/02/2026	+ Transferência enviada	551.747.000,015,795	654,488,46 D	0,00 C
27/02/2026	26/02 11:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
	+ Transferência recebida	551.747.000,040,049	27.039,60 C	
27/02/2026	27/02 09:48 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000,040,049	19.913,89 C	
27/02/2026	27/02 09:48 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
	+ Transferência recebida	551.747.000,040,049	38.298,81 C	
27/02/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	511.551,934	609,26 D	84.643,04 C
28/02/2026	Cobrança referente 27/02/2026			
	SALDO			84.643,04 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212545350141
02/03/2026 13:11:54

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.404.877,15			240.451,953803		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.408.518,48			240.451,953803		240.451,953803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.404.877,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.641,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.641,33
SALDO ATUAL = 1.408.518,48

Valor da Cota

30/01/2026 5,842652253
27/02/2026 5,857795957

Rentabilidade

No mês 0,2591
No ano 0,2669
Últimos 12 meses 9,8267

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	8.483.986,24			820.591,041400		
27/02/2026	SALDO ATUAL	8.566.970,26			820.591,041400		820.591,041400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.483.986,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 82.984,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 82.984,02
SALDO ATUAL = 8.566.970,26

Valor da Cota

30/01/2026 10,338872606
27/02/2026 10,439999738

Rentabilidade

No mês 0,9781
No ano 2,1355
Últimos 12 meses 14,2069

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	17.614.631,86			3.950.739,170808		
11/02/2026	APLICAÇÃO	1.016.435,93			226.926,731462	4.479,156786	4.177.664,902270
23/02/2026	APLICAÇÃO	121.708,70			27.080,995016	4.494247716	4.204.745,897286
26/02/2026	RESGATE	654.488,46			145.378,941256	4,501948180	4,059,366,956030
	Aplicação 25/01/2023	654.488,46			145,378,941256		
27/02/2026	SALDO ATUAL	18.279.989,31			4.059,366,956030		4,059,366,956030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.614.631,86
 APLICAÇÕES (+) 1.138.144,63
 RESGATES (-) 654.488,46
 RENDIMENTO BRUTO (+) 181.701,28
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 181.701,28
 SALDO ATUAL = 18.279.989,31

Valor da Cota
 30/01/2026 4.458566130
 27/02/2026 4.503162564

Rentabilidade
 No mês 1,0002
 No ano 2,1948
 Últimos 12 meses 14,3412

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	10.304.044,62			2.618,776	3.936852050	2.640.118,073585
02/02/2026	APLICAÇÃO	84.019,20			21.341,721490	3.936852050	2.640.118,073585
02/02/2026	APLICAÇÃO	748,72			190,182407	3.936852050	2.640.308,255992
27/02/2026	SALDO ATUAL	10.493.421,98			2.640,308	2.55992	2.640.308,255992

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 10.304.044,62
 APLICAÇÕES (+) 84.767,92
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 104.609,44
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 104.609,44
 SALDO ATUAL = 10.493.421,98

Valor da Cota
 30/01/2026 3.934679117
 27/02/2026 3.974316996

Rentabilidade
 No mês 1,0073
 No ano 2,2169
 Últimos 12 meses 14,5998

Ações Divid Midecaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.653.862,76			1.322,466	887242	1.322.466,887242
27/02/2026	SALDO ATUAL	4.855.337,10			1.322,466	887242	1.322.466,887242

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 4.653.862,76
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 201.474,34
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 201.474,34
 SALDO ATUAL = 4.855.337,10

Valor da Cota
 30/01/2026 3.519076962
 27/02/2026 3.671424327

Rentabilidade
 No mês 4,3291
 No ano 15,5035
 Últimos 12 meses 43,9466

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Three handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature on the left is a dense, circular scribble. The middle signature is a stylized, elongated mark. The signature on the right is a more complex, multi-looped scribble.

Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
02/02	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 02020005	Out	02020005 -	0,00	1.213,05	748,72 D
02/02	BB.....15.771-6 (FUNDO	T- 3560	Out	02022026 -	0,00	748,72	0,00 D
<u>Total Diário:</u>					0,00	1.961,77	
26/02	BB.....15.771-6 (FUNDO	T+ 1962	Out	26022026 -	654.488,46	0,00	654.488,46 D
26/02	FOPAG APOSENTADORIA	DO 26020007	Out	26020007 -	0,00	567.382,10	87.106,36 D
26/02	FOPAG APOSENTADORIA	DO 26020008	Out	26020008 -	0,00	26.038,13	61.068,23 D
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	DE 26020009	Out	26020009 -	0,00	51.308,27	9.759,96 D
26/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE 26020010	Out	26020010 -	0,00	6.232,21	3.527,75 D
26/02	BANCO DO BRASIL S/A	DO 26020111	Out	26020111 -	0,00	13,08	3.514,67 D
<u>Total Diário:</u>					654.488,46	650.973,79	
<u>Total Período:</u>					654.488,46	652.935,56	



Extrato de Conta Corrente

G3350212545350141
02/03/2026 13:04:04

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7

Conta corrente 15795-3REGIME PROPRIO DE PREVIDE

Período do extrato 01/02/2026até28/02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		Saldo Anterior			1.961,77 C
02/02/2026		+ Transferência enviada	551.747.000.010.192	1.213,05 D	
		02/02 13:11 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL			
02/02/2026		+ Transferência enviada	551.747.000.015.771	748,72 D	0,00 C
		02/02 13:18 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/02/2026		+ Transferência recebida	551.747.000.015.771	654.488,46 C	
		26/02 11:22 REGIME PROPRIO DE PREVID			
26/02/2026		+ Transferência enviada	551.747.000.017.157	51.308,27 D	
		26/02 11:43 PREVCAR CONS EM FOLHA			
26/02/2026		Folha de Pagamento	14.156	593.420,23 D	
26/02/2026		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.601	6.232,21 D	
		104 3587 018649465000133 REGIME PROPRI			
26/02/2026		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.100.198.043	13,08 D	3.514,67 C
		Cobrança referente 26/02/2026			
28/02/2026		SALDO			3.514,67 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212545350141
02/03/2026 13:14:24

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Prefeitura Municipal de Caririçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
06/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	RO 06020105	Out	06022026 -	300.939,32	0,00	8.608.765,55 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>300.939,32</u>	<u>0,00</u>
27/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 27020124	Out	27022026 -	84.916,06	0,00	8.693.681,61 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>84.916,06</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>385.855,38</u>	<u>0,00</u>





Extrato de Conta Corrente

G3350212545350141
02/03/2026 13:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7
Conta corrente 15941-7REGIME P P S M CARRIRA
Período do extrato 01/02/2026ate28/02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2026		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		+ Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	134.817	300.939,32 C	300.939,32 C
10/02/2026		ApI.BB Fundos Exclusivos			0,00 C
28/02/2026		SALDO	1.200.727	300.939,32 D	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212545350141
02/03/2026 13:15:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	8.307.826,23			1.863.340,362630		
10/02/2026	APLICAÇÃO	300.939,32			67.232,092973	4,476126009	1.930.572,455603
27/02/2026	SALDO ATUAL	8.693.681,61			1.930.572,455603		1.930.572,455603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.307.826,23
APLICAÇÕES (+) 300.939,32
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 84.916,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 84.916,06
SALDO ATUAL = 8.693.681,61

Valor da Cota

30/01/2026 4,458566130
27/02/2026 4,503162564

Rentabilidade

No mês 1,0002
No ano 2,1948
Últimos 12 meses 14,3412

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 Cariraçu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
02/02	<u>MATIAS E LEITAO CONSULTORES</u>	DO 02020006	Out	02020006 -	0,00	2.284,80	1.026.949,12 D
<u>Total Diário:</u>					0,00	2.284,80	
09/02	<u>PLUG NET ONLINE SERV.DE</u>	DO 09020001	Out	09020001 -	0,00	114,00	1.026.835,12 D
09/02	<u>DANIEL DIAS BATISTA-ME</u>	DO 09020002	Out	09020002 -	0,00	308,00	1.026.527,12 D
09/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 09020072	Out	09020072 -	0,00	2,97	1.026.524,15 D
<u>Total Diário:</u>					0,00	424,97	
13/02	<u>OI S.A. - EM RECUPERACAO</u>	DO 13020001	Out	13020001 -	0,00	95,02	1.026.429,13 D
13/02	<u>SAMAE-SERVICO AUTONOMO</u>	DO 13020002	Out	13020002 -	0,00	36,20	1.026.392,93 D
<u>Total Diário:</u>					0,00	131,22	
19/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 19020002	Out	19020002 -	0,00	3.409,29	1.022.983,64 D
19/02	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 19020003	Out	19020003 -	0,00	1.503,17	1.021.480,47 D
19/02	<u>SKY SYSTEM COMERCIO E</u>	DO 19020004	Out	19020004 -	0,00	5.034,75	1.016.445,72 D
19/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 19020090	Out	19020090 -	0,00	9,76	1.016.435,96 D
<u>Total Diário:</u>					0,00	9.956,97	
23/02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 23020001	Out	23020001 -	0,00	1.140,06	1.015.295,90 D
23/02	<u>BB.....018.950-2 (FUNDO</u>	T- 3561	Out	23022026 -	0,00	201,60	1.015.094,30 D
<u>Total Diário:</u>					0,00	1.341,66	
26/02	<u>FOPAG COMMISSIONADOS</u>	DO 26020011	Out	26020011 -	0,00	9.247,58	1.005.846,72 D
26/02	<u>FOPAG CONTRATADOS PREVCAR</u>	DO 26020012	Out	26020012 -	0,00	5.997,72	999.849,00 D
26/02	<u>FOPAG CONTRATADOS PREVCAR</u>	DE 26020013	Out	26020013 -	0,00	202,62	999.646,38 D
26/02	<u>FOPAG EFETIVOS PREVCAR</u>	DO 26020014	Out	26020014 -	0,00	5.074,66	994.571,72 D
26/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 26020110	Out	26020110 -	0,00	9,76	994.561,96 D
<u>Total Diário:</u>					0,00	20.532,34	
27/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 27020125	Out	27022026 -	9.505,13	0,00	1.004.067,09 D
27/02	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	DE 27020042	Out	27020042 -	0,00	870,64	1.003.196,45 D
27/02	<u>CELIO MENDONÇA CLEMENTE</u>	DO 27020043	Out	27020043 -	0,00	324,20	1.002.872,25 D
27/02	<u>JOSE ISAC ARAUJO SILVA</u>	DO 27020044	Out	27020044 -	0,00	324,20	1.002.548,05 D
27/02	<u>JOSE ALEXANDRE JUNIOR</u>	DO 27020045	Out	27020045 -	0,00	324,20	1.002.223,85 D
27/02	<u>CICERO VALDETARIO CALIXTO DE</u>	DO 27020046	Out	27020046 -	0,00	324,20	1.001.899,65 D
27/02	<u>MARIA LIMA ALVES MORAIS</u>	DO 27020047	Out	27020047 -	0,00	324,20	1.001.575,45 D
27/02	<u>IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE</u>	DO 27020048	Out	27020048 -	0,00	324,20	1.001.251,25 D
27/02	<u>PEDRINA BORGES SANTOS</u>	DO 27020049	Out	27020049 -	0,00	324,20	1.000.927,05 D
27/02	<u>ROSA NEUMA DOS SANTOS</u>	DO 27020050	Out	27020050 -	0,00	324,20	1.000.602,85 D
27/02	<u>ABRANGE ASSESS. E</u>	DO 27020051	Out	27020051 -	0,00	14.150,00	986.452,85 D
27/02	<u>3IT CONSULTORIA LTDA - ME</u>	DO 27020052	Out	27020052 -	0,00	1.466,08	984.986,77 D
27/02	<u>B2G CAINFOTEC COMPRI ME LTDA</u>	DO 27020080	Out	27020080 -	0,00	3.700,00	981.286,77 D
27/02	<u>B2G CAINFOTEC COMPRI ME LTDA</u>	DO 27020081	Out	27020081 -	0,00	2.500,00	978.786,77 D
27/02	<u>ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL</u>	DO 27020085	Out	27020085 -	0,00	2.056,32	976.730,45 D
27/02	<u>LAY OUT INFORMATICA</u>	DO 27020086	Out	27020086 -	0,00	214,20	976.516,25 D
27/02	<u>INOVA CONTABILIDADE LTDA ME</u>	DO 27020087	Out	27020087 -	0,00	5.777,34	970.738,91 D
27/02	<u>INOVA CONTABILIDADE LTDA ME</u>	DO 27020088	Out	27020088 -	0,00	4.659,14	966.079,77 D

Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	966.079,77 D
27/02	<u>MATIAS E LEITAO CONSULTORES</u>	DO 27020089	Out	27020089 -	0,00	2.284,80	963.794,97 D
27/02	<u>ANA LUISA BEZERRA VILAR -</u>	DO 27020090	Out	27020090 -	0,00	2.500,00	961.294,97 D
27/02	<u>SKY SYSTEM COMERCIO E</u>	DO 27020091	Out	27020091 -	0,00	1.800,00	959.494,97 D
27/02	<u>MARCOS ROCHEL LIMA DE</u>	DO 27020092	Out	27020092 -	0,00	4.500,00	954.994,97 D
27/02	<u>S & S INFORMATICA ASS.</u>	DO 27020093	Out	27020093 -	0,00	1.751,68	953.243,29 D
27/02	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 27020130	Out	27020130 -	0,00	32,60	953.210,69 D
Total Diário:					9.505,13	50.856,40	
Total Período:					9.505,13	85.528,36	



Extrato de Conta Corrente

G3350212545350141
02/03/2026 13:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7

Conta corrente 15794-5REGIME PROPRIO DE PREVIDE

Período do extrato 01/02/2026até28/02/2026

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		+ Transferência enviada 02/02 12:21 MATTIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	2.284,80 D	
02/02/2026		+ BB Previden RF Fluxo	780	2.284,80 C	0,00 C
09/02/2026		+ Pagamento de Boleto			
09/02/2026		+ Pix - Enviado	20.901	114,00 D	
09/02/2026		09/02 13:14 DANIEL DIAS BATISTA	20.902	308,00 D	
09/02/2026		+ Tarifa Pix Enviado			
09/02/2026		Cobrança referente 09/02/2026	800.401.200.002.030	2,97 D	
09/02/2026		+ BB Previden RF Fluxo	780	424,97 C	0,00 C
13/02/2026		+ Pgio conta água SAMA E CARRIACU	21.301	36,20 D	
13/02/2026		+ Pagto conta telefone OI SA	21.302	95,02 D	
13/02/2026		+ BB Previden RF Fluxo	780	131,22 C	0,00 C
19/02/2026		+ Pix - Enviado	21.901	5.034,75 D	
19/02/2026		19/02 12:23 SKY SYSTEM INFORMATICA			
19/02/2026		+ Impostos	21.902	4.912,46 D	
19/02/2026		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2026		+ Tarifa Pix Enviado	800.501.200.002.177	9,76 D	
19/02/2026		Cobrança referente 19/02/2026			
19/02/2026		+ BB Previden RF Fluxo	780	9.956,97 C	0,00 C
20/02/2026		+ BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/02/2026		+ Transferência recebida	553.140.000.037.456	201,60 C	201,60 C
23/02/2026		20/02 17:16 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
23/02/2026		+ Transferência enviada	551.747.000.010.192	1.140,06 D	
23/02/2026		23/02 10:28 PMC ARRECADACAO MUNICIPA			
23/02/2026		+ Transferência enviada	551.747.000.018.950	201,60 D	
23/02/2026		23/02 10:27 FUNDO DE RESERVA			
26/02/2026		+ BB Previden RF Fluxo	780	1.140,06 C	0,00 C
26/02/2026		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/02/2026		+ Pix - Enviado	22.601	2.500,00 D	
26/02/2026		26/02 11:24 ANA LUISA BEZERRA VILAR 6			
26/02/2026		+ Tarifa Pix Enviado	800.571.200.002.543	9,76 D	
26/02/2026		Cobrança referente 26/02/2026			
26/02/2026		+ BB Previden RF Fluxo	780	2.509,76 C	0,00 C
27/02/2026		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/02/2026		+ TED Transf.Eletr.:Disponiv	22.709	870,64 D	
27/02/2026		104 3587 018649465000133 REGIME PROPRI			
27/02/2026		+ Pix - Agendamento	22.726	4.500,00 D	
27/02/2026		27/02 05:35 MARCOS ROACHEL ALMEIDA SOC			
27/02/2026		+ Pix - Agendamento	22.727	1.800,00 D	
27/02/2026		27/02 05:35 SKY SYSTEM INFORMATICA			
27/02/2026		+ Pagamento de Boleto	22.728	2.284,80 D	
27/02/2026		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
27/02/2026		+ Pagamento de Boleto	22.729	1.751,68 D	
27/02/2026		S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
27/02/2026		+ Transferência Agendada	116.900.000.021.788	5.777,34 D	
27/02/2026		26/02 INOVA CONTABILIDADE LTDA			
27/02/2026		+ Transferência Agendada	116.900.000.021.788	4.659,14 D	

27/02/2026	26/02 INOVA CONTABILIDADE LTDA							
	+ Transferência Agendada							
	26/02 LAY OUT INFO PROC DADOS	136.900.000.005.210					214,20 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 CICERO V C OLIVEIRA	174.700.000.005.541					324,20 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 DEUSEMAR P VANDERLEI	174.700.000.005.801					5.074,66 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 CELIO MENDONCA CLEMENTE	174.700.000.006.014					324,20 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 PEDRINA BORGES SANTOS	174.700.000.006.472					324,20 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 ROSA NEUMA DOS SANTOS	174.700.000.006.581					324,20 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 JOSE ALEXANDRE JUNIOR	174.700.000.012.103					324,20 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 PEDRO ROSSINI B AQUINO	174.700.000.013.456					4.584,92 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 JOSE ISAC ARAUJO SILVA	174.700.000.015.078					324,20 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 ABRANGE - ASSESSORIA E CO	174.700.000.015.814					14.150,00 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 MARIA LIMA ALVES MORAIS	174.700.000.016.487					324,20 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 IZABEL C ALMEIDA FREITAS	174.700.000.017.462					324,20 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 MARIA REGINA COSTA BRITO	174.700.000.017.596					1.896,01 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 JERONIMO FELIPE	174.700.000.019.068					1.499,43 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 JOSE GERALDO ANDRADE FH	174.700.000.019.124					2.766,65 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 RAFAEL SANTOS BARROS	174.700.000.019.174					1.566,97 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 B2G CAINFOTEC COMPRIME	174.700.000.019.254					3.700,00 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 B2G CAINFOTEC COMPRIME	174.700.000.019.254					2.500,00 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 FRANCISCO V PINHEIRO JR	174.700.000.027.057					1.566,97 D	
27/02/2026	+ Transferência enviada							
	26/02 JOSENILDA MACEDO DA SILVA	174.700.510.015.719					1.566,97 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 3IT CONSULTORIA LTDA ME	314.000.000.037.456					1.466,08 D	
27/02/2026	+ Transferência Agendada							
	26/02 A C A F MERCADOLOGIA LTDA	351.500.000.037.932					2.056,32 D	
27/02/2026	+ Tarifa Pix Enviado							
	Cobrança referente 27/02/2026	800.581.200.003.495					19,52 D	
27/02/2026	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico							
	Cobrança referente 27/02/2026	870.581.100.358.222					13,08 D	
28/02/2026	BB Previden RF Fluxo							
	SALDO	780					68.878,98 C	0,00 C
								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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212545350141
02/03/2026 13:13:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.029.032,32			301.297,401903		
02/02/2026	RESGATE	2.284,80			668,635972	3.417106013	300.628,765931
	Aplicação 13/01/2026	2.284,80			668,635972		
09/02/2026	RESGATE	424,97			124,045734	3.425913869	300.504,720197
	Aplicação 13/01/2026	424,97			124,045734		
13/02/2026	RESGATE	131,22			38,224511	3.432875805	300.466,495686
	Aplicação 13/01/2026	131,22			38,224511		
19/02/2026	RESGATE	9.956,97			2.897,515851	3.436381546	297.568,979835
	Aplicação 13/01/2026	9.956,97			2.897,515851		
23/02/2026	RESGATE	1.140,06			331,423221	3.439891740	297.237,556614
	Aplicação 13/01/2026	1.140,06			331,423221		
26/02/2026	RESGATE	2.509,76			728,466324	3.445265646	296.509,090290
	Aplicação 13/01/2026	2.509,76			728,466324		
27/02/2026	RESGATE	68.878,98			19.981,851261	3.447077005	276.527,239029
	Aplicação 13/01/2026	68.878,98			19.981,851261		
27/02/2026	SALDO ATUAL	953.210,69			276.527,239029		276.527,239029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.029.032,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 85.326,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.505,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.505,13
SALDO ATUAL = 953.210,69

Valor da Cota
30/01/2026 3,415337504
27/02/2026 3,447077005

Rentabilidade
No mês 0,9293
No ano 2,0249
Últimos 12 meses 13,3858

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
23/02	BB.....015.794-5 (CUSTEIO)	T+ 3561	Out	23022026 -	201,60	0,00	424.679,39 D
					Saldo Anterior:		424.477,79 D
					<u>Total Diário:</u>		<u>201,60 0,00</u>
27/02	BANCO DO BRASIL S/A	RO 27020126	Out	27022026 -	4.246,20	0,00	428.925,59 D
					<u>Total Diário:</u>		<u>4.246,20 0,00</u>
					<u>Total Período:</u>		<u>4.447,80 0,00</u>



Extrato de Conta Corrente

G3350212545350141
02/03/2026 13:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7

Conta corrente 18950-2FUNDO DE RESERVA

Período do extrato 01/02/2026até28/02/2026

Lançamentos		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete					
12/01/2026		Saldo Anterior				0,00 C
23/02/2026		+ Transferência recebida		551.747.000.015.794	201,60 C	
23/02/2026		23/02 10:27 REGIME PROPRIO DE PREVID				
28/02/2026		Api:BB Fundos Excludivos		1.200.727	201,60 D	0,00 C
		SALDO				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350212545350141
02/03/2026 13:16:04

Cliente

1747-7

Agência

18950-2 FUNDO DE RESERVA

Conta

FEVEREIRO/2026

Mês/ano referência

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	424.477,79			95.205,000051		
23/02/2026	APLICAÇÃO	201,60			44,857340	4.494247716	95.249,857391
27/02/2026	SALDO ATUAL	428.925,59			95.249,857391		95.249,857391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 424.477,79
APLICAÇÕES (+) 201,60
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.246,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.246,20
SALDO ATUAL = 428.925,59

Valor da Cota
30/01/2026 4,458566130
27/02/2026 4,503162564

Rentabilidade
No mês 1,0002
No ano 2,1948
Últimos 12 meses 14,3412

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
27/02	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 27020127	Out	27022026 -	87.264,65	0,00	6.062.280,32 D
<u>Total Diário:</u>					87.264,65	0,00	
<u>Total Período:</u>					87.264,65	0,00	



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE CARIRIACU - PREVCAR

CNPJ: 18.649.465/0001-33

Mês: Fevereiro/2026

Data de Emissão: 06/03/2026

Detalhamento do Extrato

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2026

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >

> CONTA CORRENTE

AGÊNCIA: 29 CONTA 103.812-6 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIACU - PRE
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO POUÇANÇA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUÇANÇA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 0,00
 SALDO MÉDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MÉDIO DE POUÇANÇA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICAÇÕES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FIF..... 3.845.457,89

NAO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF..... 2.216.822,43

NAO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

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

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

BNB IMA-B FIF	1,7333	2,7382	14,5950
---------------	--------	--------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF	0,9908	2,1655	14,3837
------------------	--------	--------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

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

SALDO INICIAL	616.042,281	6,135847	3.779.941,18
SALDO FINAL	616.042,281	6,242198	3.845.457,89

APLICAÇÕES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	65.516,71	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-1.496,37	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

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

SALDO INICIAL	1.253.917,709	1,750573	2.195.074,49
SALDO FINAL	1.253.917,709	1,767917	2.216.822,43

APLICAÇÕES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDERAL
0,00	0,00	21.747,94	0,00





PERDAS A COMPENSAR 0,00 IOF S/RESGATES 0,00 REND. TRIBUTAVEL 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. Sillas 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.banccodonordeste.gov.br



Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

Código: 155 Conta: BANCO 12-4 (CEF 000575207912-4)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11.259.540,77 D
18/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF DO	18020002	Out	18020002 -	0,00	69,00	11.259.471,77 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	<u>69,00</u>	
27/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF RO	27020128	Out	27022026 -	114.582,84	0,00	11.374.054,61 D
27/02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF RO	27020129	Out	27022026 -	-46.396,12	0,00	11.327.658,49 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>68.186,72</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>68.186,72</u>	<u>69,00</u>	





Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA DE CARRIAC

Conta: 3587 | 3703 | 000575207912-4

Data: 02/03/2026 - 09:14

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato	Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
	18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	150.701,00 C	150.701,00 C
	18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	16.888,12 C	167.589,12 C
	18/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	167.520,12 C
	18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	150.701,00 C	318.221,12 C
	18/02/2026	000000	AMORTIZ FI	16.888,12 C	335.109,24 C
	18/02/2026	000000	AP RETROAT	150.701,00 D	184.408,24 C
	18/02/2026	000000	AP RETROAT	16.888,12 D	167.520,12 C
	18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	167.520,12 C
	24/02/2026	000000	APLIC FUND	167.520,12 D	0,00 C
	24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	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
Alô 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 BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL

CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,02%	Rentabilidade Ano	-0,62%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,18%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,26%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,35%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07745836	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05856341
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.706.200,28 / 5.295.982,17923125	Saldo Bruto Final	R\$ 5.606.132,95 / 5.295.982,17923125
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 67.521,79
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\$ 5.606.132,95
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2026	Evento Amortização	104 3587 3703575207912-4	0,00000000	0,00000000	150.701,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	Evento Amortização	104 3587 3703575207912-4	0,00000000	0,00000000	16.888,12		0,00	0,00	0,00
18/02/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03164457.

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\$ 0.06280641.

3 - 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\$ 0.03164457.

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	-5,18%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,97%	Rentabilidade Ano	-8,22%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 10,71156005	VL Cota Data Fim	R\$ 10,15721445
Saldo Bruto Anterior	R\$ 896.507,13 / 83.695,29019497	Saldo Bruto Final	R\$ 850.111,01 / 83.695,29019497
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -46.396,12
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\$ 850.111,01
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
PIRAJA, CE

Código Operação Emissão
3587 5404 06/03/2026

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12	
		Meses(%)	Cota em:
1,0048	2,1868	14,5665	30/01/2026
		6,42063500	27/02/2026
			6,48514900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
FUNDO DE PREVIDENCIA DE 18.649.465/0001-3703.000575207912-02/2026 01/01
CARIRIAC 33 4
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.167.155,79C	649.025,491482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.871,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.209.027,01C	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	IRRRF
	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
PIRAJA, CE

Código Operação Emissão
3587 5464 06/03/2026

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,0101	2,2096	14,4557	4,29346500	4,33683300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome
FUNDO DE PREVIDENCIA DE
CARIRIAC
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
18.649.465/0001-3703.000575207912-02/2026 01/01
33 4
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	489.677,57C	114.051,836809
Aplicações	167.520,12C	38.683,469825
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.189,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	662.387,52C	152.735,306634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	APLICACAO	167.520,12C	38.683,469825

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

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


Prefeitura Municipal de Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
27/02	BANCO BRADESCO SA	RO 27020130	Out	27022026 -	178.003,74	0,00	16.066.504,87 D
					<u>Total Diário:</u>	178.003,74	0,00
					<u>Total Período:</u>	178.003,74	0,00



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Data da operação: 09/03/2026 - 09h17

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

Agência/conta: **456** | 0121314-8

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIF RF Estratégia XXVI**

CNPJ do fundo: **55.969.096/0001-92**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **09/03/2026**

Período de: **01/02/2026** até **28/02/2026**

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

Saldo anterior em 30/01/2026

20/05/2025	02/02/2026	9.109.268,55983590	9.700.531,14	1,1481452000	10.458.762,97	758.231,83	0,00	0,00	10.458.762,97	0,00
Total		9.109.268,55983590	9.700.531,14	0,0000000000	10.458.762,97	758.231,83	0,00	0,00	10.458.762,97	0,00

Aplicações

Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------

Resgates / Vencimentos

20/05/2025	18/02/2026	265.848,87774240	283.104,54	1,15589443000	307.279,91	24.175,37	0,00	0,00	307.279,91	2.046,80
Total		265.848,87774240	283.104,54	0,0000000000	307.279,91	24.175,37	0,00	0,00	307.279,91	2.046,80

Redução de cotas - recolhimento mensal 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 27/02/2026

20/05/2025	02/03/2026	8.843.419,68209350	9.417.426,60	1,1619112000	10.275.268,37	857.841,77	0,00	0,00	10.275.268,37	121.738,51
Total		8.843.419,68209350	9.417.426,60	0,0000000000	10.275.268,37	857.841,77	0,00	0,00	10.275.268,37	121.738,51

* 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 Cliente: 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





net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITO
Data da operação: 09/03/2026 - 09h16

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: 09/03/2026

Período de: 01/02/2026 até 28/02/2026

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquidor(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/01/2026										
02/09/2025	02/02/2026	15.742.33078950	303.351,41	20,3899148000	320.984,78	17.633,37	0,00	0,00	320.984,78	0,00
Total		15.742.33078950	303.351,41	0,0000000000	320.984,78	17.633,37	0,00	0,00	320.984,78	0,00
Aplicações										
Total			0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			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			0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 27/02/2026										
02/09/2025	02/03/2026	15.742.33078950	303.351,41	20,58992430000	324.122,67	20.771,26	0,00	0,00	324.122,67	3.137,89
Total		15.742.33078950	303.351,41	0,0000000000	324.122,67	20.771,26	0,00	0,00	324.122,67	3.137,89

* 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: 09/03/2026 - 09h15

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: **09/03/2026**

Período de: **01/02/2026 até 28/02/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquidor(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/01/2026										
16/09/2024	02/02/2026	55.832,65000000	1.000.000,00	21.3782404000	1.193.603,81	193.603,81	0,00	0,00	1.193.603,81	0,00
11/11/2024	02/02/2026	53.061,08500000	966.153,23	21.3782404000	1.134.352,63	168.199,40	0,00	0,00	1.134.352,63	0,00
10/12/2024	02/02/2026	62.122,66400000	1.140.421,36	21.3782404000	1.328.073,25	187.651,89	0,00	0,00	1.328.073,25	0,00
11/04/2025	02/02/2026	67.953,38000000	1.299.338,93	21.3782404000	1.452.723,69	153.384,76	0,00	0,00	1.452.723,69	0,00
Total		238.969,77900000	4.405.913,52	0,0000000000	5.108.753,38	702.839,86	0,00	0,00	5.108.753,38	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 27/02/2026										
16/09/2024	02/03/2026	55.832,65000000	1.000.000,00	21.5919935000	1.205.538,22	205.538,22	0,00	0,00	1.205.538,22	11.934,41
11/11/2024	02/03/2026	53.061,08500000	966.153,23	21.5919935000	1.145.694,60	179.541,37	0,00	0,00	1.145.694,60	11.341,97
10/12/2024	02/03/2026	62.122,66400000	1.140.421,36	21.5919935000	1.341.352,16	200.930,80	0,00	0,00	1.341.352,16	13.278,91
11/04/2025	02/03/2026	67.953,38000000	1.299.338,93	21.5919935000	1.467.248,94	167.910,01	0,00	0,00	1.467.248,94	14.525,25
Total		238.969,77900000	4.405.913,52	0,0000000000	5.159.833,92	753.920,40	0,00	0,00	5.159.833,92	51.080,54

* 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 Carriaguá

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/02/2026 a 28/02/2026

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
27/02	BANCO SAFRA S A	RO 27020131	Out	27022026 -	69.959,82	0,00	6.959.244,30 D
<u>Total Diário:</u>					69.959,82	0,00	
<u>Total Período:</u>					69.959,82	0,00	





Safran

Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - Fevereiro de 2026

Nr. de Conta Corrente: XX46-0
Relatório gerado em 09/03/2026

Relatório Mensal

Composição da carteira



Agência: 15900 / Conta: XX46-0
Data da posição: 27/02/2026

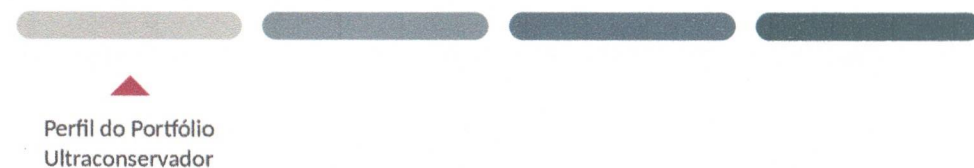
Resumo	Patrimônio			Rentabilidade da Carteira						
	Sld. Bruto (R\$) 27/02/2026	Sld. Bruto (U\$) 27/02/2026	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$) 27/02/2026	Mês		Ano		12 Meses	
					Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
Carteira	6.959.244,30	1.351.440,78	-	6.959.244,30	1,02	101,85	2,26	103,81	14,22	98,07

*PTAX de venda de 27/02/2026 - 5,1495

Composição da Carteira Atual



Perfil do investidor

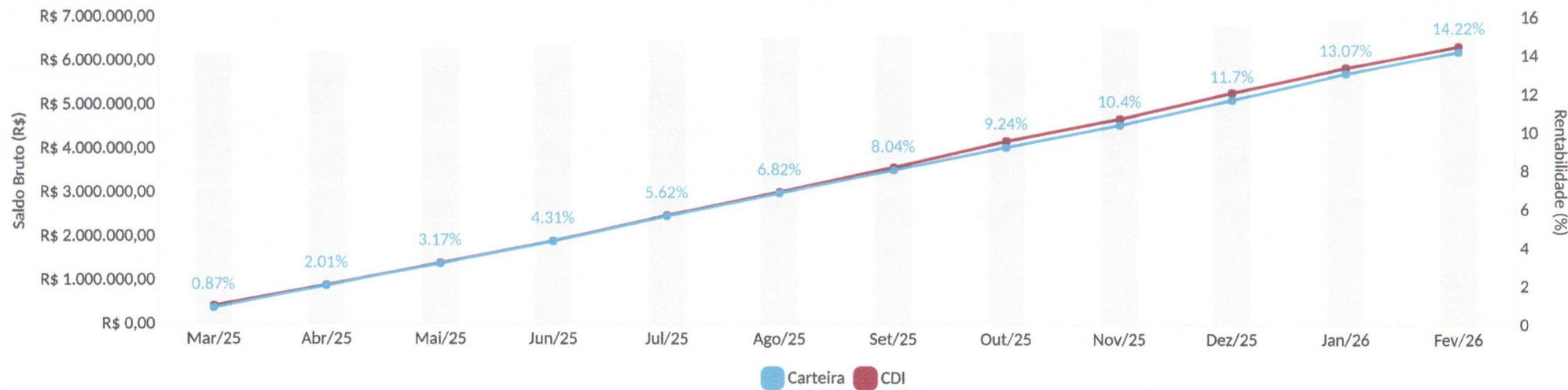


Suitability
Preencher

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



Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
CARTEIRA	0,87	1,13	1,13	1,11	1,25	1,13	1,15	1,10	1,07	1,18	1,23	1,02	2,26	14,22
% CDI EQUIVALENTE	90,08	107,44	99,78	101,31	98,31	97,20	94,21	86,57	101,42	96,42	105,44	101,85	103,81	98,07
ÍNDICES DE MERCADO														
CDI	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	1,05	1,22	1,16	1,00	2,17	14,49
IBOVESPA	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,41	2,26	6,37	1,29	12,56	4,09	17,17	53,74
DOLAR	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-1,99	1,24	-0,94	3,16	-4,95	-1,54	-6,41	-11,96

Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira		
	Sld Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Sld Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	4.983.952,08	-	4.983.952,08	71,62	0,99	2,15	14,31
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.983.952,08	-	4.983.952,08	71,62	0,99	2,15	14,31
MULTIMERCADO	1.975.292,22	-	1.975.292,22	28,38	1,08	2,51	14,00
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.975.292,22	-	1.975.292,22	28,38	1,08	2,51	14,00



Investimentos Resumo Composição

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 30/01/2026	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 27/02/2026	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 27/02/2026
RENDA FIXA	4.935.133,90	-	-	-	48.818,18	4.983.952,08	-	4.983.952,08
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.935.133,90	-	-	-	48.818,18	4.983.952,08	-	4.983.952,08
MULTIMERCADO	1.954.150,58	-	-	-	21.141,64	1.975.292,22	-	1.975.292,22
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.954.150,58	-	-	-	21.141,64	1.975.292,22	-	1.975.292,22



Detalhamento de Fundos de Investimentos

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	817,890780	3.412.045,87	4.983.952,08	-	4.983.952,08
MULTIMERCADO						
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	5.860,550384	337,048928	1.356.046,63	1.975.292,22	-	1.975.292,22

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\$)
30/01/2026	Saldo Anterior	-	-	333,441477	5.860,550384	1.954.150,58	-	-	1.954.150,58
27/02/2026	Saldo Atual	-	-	337,048928	5.860,550384	1.975.292,22	-	-	1.975.292,22

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\$)
30/01/2026	Saldo Anterior	-	-	809,879479	6.093,664586	4.935.133,90	-	-	4.935.133,90
27/02/2026	Saldo Atual	-	-	817,890780	6.093,664586	4.983.952,08	-	-	4.983.952,08



Renda Fixa

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

Fundo de Investimento

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

Corretora

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

Produtos Estruturados e COE

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

