



**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP**  
AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA  
05.330.706/0001-35 Exercício:  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO Banco 001 Conta 05001

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 657.611,56

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/05/2025	REPASSE A MENOR (EDUCAÇÃO 05/21	30,00
29/12/2025	REPASSE A MENOR (PREFEITURA) 12	50,00

80,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 657.691,56



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 05001 - BB- MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							544.620,99
28971	01/12/2025	OC 12508		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	889,55	545.510,54
29153	02/12/2025	OC 12511		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	169.224,28	714.734,82
29154	02/12/2025	OC 12512		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	38.584,85	753.320,67
29300	05/12/2025	OP 00299		SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE	48,84	0,00	753.271,83
29303	05/12/2025	OP 00295		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	63,80	0,00	753.208,03
29305	05/12/2025	OP 00315		LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES	110,00	0,00	753.100,00
29306	05/12/2025	OP 00316		LUCIANA QUEIROZ DO NASCIMENTO FREIRE	110,00	0,00	752.990,00
29302	05/12/2025	OP 00294		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	116,00	0,00	752.874,00
29294	05/12/2025	OP 00298		MARIA DAS GRAÇAS GOMES	128,79	0,00	752.745,21
29301	05/12/2025	OP 00305		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	150,00	0,00	752.595,21
29299	05/12/2025	OP 00302		RHIAN ANDRE DA SILVA	487,20	0,00	752.108,01
29298	05/12/2025	OP 00303		PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM	650,00	0,00	751.458,01
29297	05/12/2025	OP 00306		ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1.150,00	0,00	750.308,01
29293	05/12/2025	OP 00301		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	1.600,00	0,00	748.708,01
29295	05/12/2025	OP 00292		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.142,00	0,00	746.566,01
29296	05/12/2025	OP 00304		NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS	3.300,00	0,00	743.266,01
29304	05/12/2025	OP 00300		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	4.619,29	0,00	738.646,72
29291	05/12/2025	OP 00297		BANCO DO BRASIL	15.274,16	0,00	723.372,56
29342	05/12/2025	TR 00088		Transferencia de valores.	16.604,37	0,00	706.768,19
29292	05/12/2025	OP 00296		BANCO BRADESCO S/A	80.542,29	0,00	626.225,90
29567	10/12/2025	OP 00314		MARIA DAS GRAÇAS GOMES	64,39	0,00	626.161,51
29569	10/12/2025	OP 00307		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	6.139,59	0,00	620.021,92
29568	10/12/2025	OP 00311		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	17.963,00	0,00	602.058,92
29570	10/12/2025	OP 00313		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	28.331,36	0,00	573.727,56
29571	10/12/2025	OP 00308		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	37.795,38	0,00	535.932,18
29573	10/12/2025	OP 00310		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	39.878,29	0,00	496.053,89
29574	10/12/2025	OP 00312		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	55.638,84	0,00	440.415,05
29572	10/12/2025	OP 00309		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	103.200,14	0,00	337.214,91
30883	18/12/2025	OC 12513		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.486,40	338.702,33
31092	22/12/2025	OC 12567		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	195.208,49	533.910,82
31091	22/12/2025	OC 12566		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	67.073,93	600.984,75
31090	22/12/2025	OC 12565		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	64.017,71	665.002,46
31085	22/12/2025	OC 12516		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	51.554,98	716.557,44
31084	22/12/2025	OC 12515		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	19.902,28	736.459,72
31083	22/12/2025	OC 12514		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	16.907,27	753.366,99
31088	22/12/2025	OC 12519		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	7.463,67	760.830,66
31087	22/12/2025	OC 12518		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	2.881,25	763.711,91
31086	22/12/2025	OC 12517		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.447,66	766.159,57
30991	22/12/2025	OP 00317		LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES	110,00	0,00	766.049,57
30992	22/12/2025	OP 00319		ROSÂNGELA GOMES DE ARAÚJO	110,00	0,00	765.939,57
30993	22/12/2025	OP 00318		LUCIANA QUEIROZ DO NASCIMENTO FREIRE	110,00	0,00	765.829,57
31044	22/12/2025	OP 00327		MARIA PRIMITIVA GOMES DA ROCHA PACHECO	110,00	0,00	765.719,57
31758	23/12/2025	OC 12509		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	452,32	766.171,89
31098	23/12/2025	OP 00320		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	8.983,28	0,00	757.188,61
31097	23/12/2025	OP 00323		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	32.750,70	0,00	724.437,91
31093	23/12/2025	OP 00325		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	52.114,41	0,00	672.323,50
31095	23/12/2025	OP 00321		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	70.805,01	0,00	601.518,49
31096	23/12/2025	OP 00326		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	87.601,02	0,00	513.917,47
31094	23/12/2025	OP 00324		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	99.426,57	0,00	414.490,90
31099	23/12/2025	OP 00322		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	203.848,61	0,00	210.642,29
32463	29/12/2025	OC 12564		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	154.573,05	365.215,34
32462	29/12/2025	OC 12563		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	107.375,10	472.590,44
32461	29/12/2025	OC 12562		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	63.815,12	536.405,56
32460	29/12/2025	OC 12561		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	51.852,00	588.257,56
32459	29/12/2025	OC 12560		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	20.016,94	608.274,50
32458	29/12/2025	OC 12559		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	18.274,95	626.549,45

Documento Assinado Digitalmente por LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES em 31/12/2025 às 10:09:02. Acesse em: https://etc.cepec.br/portal/assinatura



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Documento Assinado  
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/efc/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 05001 - BB- MOVIMENTO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>626.549,45</b>
32456	29/12/2025	OC 12522		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	7.672,70	634.222,15
32455	29/12/2025	OC 12521		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	2.961,94	637.184,09
32454	29/12/2025	OC 12520		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	2.516,21	639.700,30
32231	29/12/2025	OP 00329		SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DE	48,84	0,00	639.651,46
32312	29/12/2025	OP 00334		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	63,80	0,00	639.587,66
32311	29/12/2025	OP 00335		INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	116,00	0,00	639.471,66
32229	29/12/2025	OP 00330		MARIA DAS GRAÇAS GOMES	128,79	0,00	639.342,87
32310	29/12/2025	OP 00339		RHIAN ANDRE DA SILVA	487,20	0,00	638.855,67
32309	29/12/2025	OP 00337		PERCEPT SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM	650,00	0,00	638.205,67
32308	29/12/2025	OP 00336		ACTUARIAL ASSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1.150,00	0,00	637.055,67
32306	29/12/2025	OP 00340		BARBOSA & OLIVEIRA CONS. EM GESTÃO PUBLICA	1.600,00	0,00	635.455,67
32230	29/12/2025	OP 00328		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	2.142,00	0,00	633.313,67
32307	29/12/2025	OP 00338		NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS	3.300,00	0,00	630.013,67
32313	29/12/2025	OP 00341		JULIERME BARBOSA XAVIER -EPP.	4.619,29	0,00	625.394,38
32228	29/12/2025	OP 00331		BANCO DO BRASIL	13.317,57	0,00	612.076,81
32394	29/12/2025	TR 00089		Transferencia de valores.	16.604,37	0,00	595.472,44
32305	29/12/2025	OP 00332		BANCO BRADESCO S/A	77.823,56	0,00	517.648,88
32712	30/12/2025	OC 12535		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	65.016,56	582.632,32
32711	30/12/2025	OC 12534		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	25.098,89	607.731,21
32710	30/12/2025	OC 12533		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	21.321,90	629.053,11
32718	30/12/2025	OC 12573		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.047,79	637.100,90
32723	30/12/2025	OC 12578		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.405,77	644.506,67
32720	30/12/2025	OC 12575		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.692,61	650.200,28
32709	30/12/2025	OC 12532		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	4.532,42	654.732,70
32719	30/12/2025	OC 12574		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.388,41	659.121,11
32702	30/12/2025	OC 12525		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	2.952,79	662.073,90
32705	30/12/2025	OC 12528		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SUPLEM	0,00	2.952,79	665.026,69
32708	30/12/2025	OC 12531		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.749,67	666.808,16
32714	30/12/2025	OC 12569		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.693,77	668.502,25
32721	30/12/2025	OC 12576		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.431,66	669.933,91
32701	30/12/2025	OC 12524		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.139,88	671.073,79
32704	30/12/2025	OC 12527		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID	0,00	1.139,88	672.213,67
32717	30/12/2025	OC 12572		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.000,00	673.213,67
32700	30/12/2025	OC 12523		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	968,36	674.182,03
32703	30/12/2025	OC 12526		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	968,36	675.150,39
32699	30/12/2025	OC 12510		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	889,55	676.039,94
32725	30/12/2025	OC 12580		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	540,00	676.579,94
32724	30/12/2025	OC 12579		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	397,52	676.977,46
32722	30/12/2025	OC 12577		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	237,09	677.214,55
32715	30/12/2025	OC 12570		AJUSTES DO EXERCÍCIO	0,00	36,00	677.250,55
32716	30/12/2025	OC 12571		AJUSTES DO EXERCÍCIO	0,00	0,60	677.251,15
32562	30/12/2025	OP 00347		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	0,08	0,00	677.251,07
32563	30/12/2025	OP 00346		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	46,46	0,00	677.204,61
32559	30/12/2025	OP 00345		BANCO DO BRASIL	353,16	0,00	676.851,45
32560	30/12/2025	OP 00344		BANCO BRADESCO S.A	536,39	0,00	676.315,06
32561	30/12/2025	OP 00348		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	7.405,77	0,00	668.909,29
32564	30/12/2025	OP 00349		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE	11.219,84	0,00	657.689,45
32824	31/12/2025	OC 12506		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	2,11	657.691,56
<b>Total . .</b>							<b>1.113.690,45</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>657.691,56</b>
<b>Total Geral . .</b>							<b>1.113.690,45</b>
							<b>1.226.757,03</b>



G33407112286139  
07/01/2026 11:26:50



Documento Assinado Digitalmente por: LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97c9646c-1862-4c86-9606-98b6af3470d2

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 11365-4F M APOSENTADORIA PENSOES  
Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.678,53 C
01/12/2025		2425	99015 870	Transferência recebida	552.425.000.014.224	889,55 C	14.568,08 C
				01/12 13:53 PM PEDRAS DE FOGO -FEB			
02/12/2025		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	207.809,13 C	
				02/12 12:06 P M F CONTA FPM			
02/12/2025		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.379	89.270,31 C	
				02/12 12:08 P M F CONTA FPM			
02/12/2025		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.010.358	13.150,85 C	
				02/12 11:07 PM FERREIROS -FUS			
02/12/2025		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.034.139	5.472,23 C	
				02/12 10:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
02/12/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.667.859	111.422,53 C	441.693,13 C
				104 0877 09102679000102 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	400.009	110,00 C	
				MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
05/12/2025		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.619,29 D	
				05/12 10:14 JULIERME BARBOSA XAVIER			
05/12/2025		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.039.517	15.274,16 D	
				05/12 10:14 31027019			
05/12/2025		0446	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	3.300,00 D	
				05/12 10:14 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
05/12/2025		0000	13105 375	Impostos	120.501	179,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.600,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	487,20 D	
				237 1877 15045791435 RHIAN ANDRE DA SI			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	650,00 D	
				237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	80.542,29 D	
				237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	48,84 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	128,79 D	
				104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	110,00 D	
				237 1877 08613093400 LIDIANE TAVARES D			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	110,00 D	
				237 1877 89049942415 LUCIANA QUEIROZ D			
05/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.510	150,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
05/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.511	2.142,00 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
05/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.512	1.150,00 D	
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	16.604,37 D	
				104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
05/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	110,00 D	
				237 1877 89049942415 LUCIANA QUEIROZ D			
05/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.830	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			



05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.831	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.832	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.833	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.834	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.835	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.836	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.837	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.838	13,08 D	
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.006.839	13,08 D	314.465,59 C
		Cobrança referente 05/12/2025			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	111,03 D	
		237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	288.946,60 D	
		237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	64,39 D	
		104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.016.088	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.016.089	13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.016.090	13,08 D	25.304,33 C
		Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	212,16 D	
		237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.010.580	13,08 D	25.079,09 C
		Cobrança referente 11/12/2025			
16/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.017.082	291.306,14 C	316.385,23 C
		16/12 11:38 PM FERREIROS -FEB			
18/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.058.485	32.290,46 C	
		18/12 15:16 SME FERREIROS - FUNDEB			
18/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.924.302	1.486,40 C	350.162,09 C
		104 0877 09102679000102 PE 260550 FMS			
22/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.379	88.364,53 C	
		22/12 12:13 P M F CONTA FPM			
22/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.010.358	12.792,58 C	
		22/12 12:15 PM FERREIROS -FUS			
22/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.058.485	326.300,13 C	
		22/12 12:17 SME FERREIROS - FUNDEB			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	110,00 D	
		237 1877 89049942415 LUCIANA QUEIROZ D			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	110,00 D	
		237 1877 69854750434 MARIA PRIMITIVA G			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	110,00 D	
		104 0877 64083926449 ROSANGELA GOMES D			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	110,00 D	
		237 1877 08613093400 LIDIANE TAVARES D			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.008.657	13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.008.658	13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.008.659	13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.008.660	13,08 D	777.127,01 C
		Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	2425	99015 870 Transferência recebida	552.425.000.035.682	452,32 C	
		23/12 12:26 SME PEDRAS DE FOGO - FEB			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	555.529,60 D	



			237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE		
23/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 843.571.100.010.165 Cobrança referente 23/12/2025	13,08 D	222.036,65
29/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida 550.446.000.003.379 29/12 11:16 P M F CONTA FPM	90.093,89 C	
29/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida 550.446.000.010.358 29/12 11:17 PM FERREIROS -FUS	13.150,85 C	
29/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida 550.446.000.058.485 29/12 11:11 SME FERREIROS - FUNDEB	325.763,27 C	
29/12/2025	0446	99015 470	Transferência enviada 550.446.000.038.318 29/12 12:26 JULIERME BARBOSA XAVIER	4.619,29 D	
29/12/2025	0446	99015 470	Transferência enviada 550.446.000.039.517 29/12 12:26 31027019	13.317,57 D	
29/12/2025	0446	99015 470	Transferência enviada 551.636.000.051.655 29/12 12:26 NASCIMENTO E BARBOSA ADV	3.300,00 D	
29/12/2025	0000	13105 375	Impostos 122.901 RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	179,80 D	
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.902 104 0877 005330706000135 FUNDO PREVIDE	16.604,37 D	
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.903 237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE	77.823,56 D	
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.904 104 0877 84980010482 MARIA DAS GRACAS	128,79 D	
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.905 104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS	48,84 D	
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.906 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	1.600,00 D	
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.907 237 1877 15045791435 RHIAN ANDRE DA SI	487,20 D	
29/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 122.908 237 1061 032296852000164 PERCEPT SERVI	650,00 D	
29/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 122.909 ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT	1.150,00 D	
29/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 122.910 LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	2.142,00 D	
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 893.631.100.008.754 Cobrança referente 29/12/2025	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 893.631.100.008.755 Cobrança referente 29/12/2025	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 893.631.100.008.756 Cobrança referente 29/12/2025	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 893.631.100.008.757 Cobrança referente 29/12/2025	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 893.631.100.008.758 Cobrança referente 29/12/2025	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 893.631.100.008.759 Cobrança referente 29/12/2025	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 893.631.100.008.760 Cobrança referente 29/12/2025	13,08 D	528.901,68 C
30/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida 550.446.000.010.358 30/12 09:28 PM FERREIROS -FUS	890,35 C	
30/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida 550.446.000.010.358 30/12 09:28 PM FERREIROS -FUS	3.613,48 C	
30/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida 550.446.000.010.358 30/12 09:28 PM FERREIROS -FUS	969,59 C	
30/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida 550.446.000.010.358 30/12 09:28 PM FERREIROS -FUS	808,67 C	
30/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida 550.446.000.034.139 30/12 13:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.061,03 C	
30/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida 550.446.000.034.139 30/12 13:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	5.061,03 C	
30/12/2025	2425	99015 870	Transferência recebida 552.425.000.035.682 30/12 13:35 SME PEDRAS DE FOGO - FEB	889,55 C	
30/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 34.847.700 104 0877 09102679000102 FUNDO MUNICIPA	111.437,35 C	



30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	213,20 D	
		237 1877 005330706000135 FUNDO PREVIDE			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.016.366	13,08 D	657.406,45
		Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			657.406,45

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97c9646c-1862-4c86-9606-98b6af3470d2



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071122861390009  
07/01/2026 11:28:15



### Cliente

Agência 446-4  
Conta 11365-4 F M APOSENTADORIA PENSOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	203,00			36,147720		
31/12/2025	SALDO ATUAL	205,11			36,147720		36,147720

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	205,11

### Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

### Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JH630661 LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97c9646c-1862-4c86-9606-98b6af3470d2



**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso IRF-M1 TP RF Banco 104 Conta 00011

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

1.044.200,00

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

1.044.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tce.br/validador> Código do documento: 97c9646c-1862-4c86-9606-98b6a13470d2



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 00011 - IRF-M1TP RF

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - I

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.032.45,32
32725	31/12/2025	OC 12504		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	8.714,54	1.041.170,86
32726	31/12/2025	OC 12505		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	3.037,83	1.044.208,69
Total . .						0,00	11.752,37
Saldo Atual . . .							1.044.208,69
Total Geral . .						0,00	11.752,37

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: https://eic.cef.br/cepp/assinatura/Doc-segna/assinatura/Doc-segna/Código do documento: 97c9646c-1862-4c86-9606-98b6af3470d2



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão  
0877 5464 07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

### Administradora

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

### Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO	05.330.706/0001-35	3703.000575215202-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	765.580,91C	182.484,464984
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.714,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	774.295,45C	182.484,464984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**Nome da Agência  
TIMBAUBA, PECódigo Operação Emissão  
0877 5464 07/01/2026Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-MI TP RFCNPJ do Fundo  
10.740.670/0001-06Início das Atividades do Fundo  
28/05/2010**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**Nome  
Caixa Econômica FederalEndereço  
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃOCPF/CNPJ  
05.330.706/0001-35Conta Corrente  
3703.000575215203-4Mês/Ano Folha  
12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.876,41C	63.612,870217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.037,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.914,24C	63.612,870217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA -MOVIMENTO Banco 104 Conta 05003

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

87.045,89

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2025

DEBITO DE CONSIGNADO CAIXA A

2.236,79

2.236,79

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

84.808,80

Documento Assinado Digitalmente por: LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etec.jc.br/epv/validar> ou em Cod. do documento: 97c9646c-1862-4e86-9606-98b6af3470d2





# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 3703 | 000575215203-4

Data: 07/01/2026 - 11:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	16.604,37 C ✓	16.604,37 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	16.604,37 D ✗	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C ✗	0,00 C
09/12/2025	007014	DB EXT CON	16.604,37 D ✓	16.604,37 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	16.604,37 C ✗	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C ✗	0,00 C
19/12/2025	191735	CRED TEV	3.387,70 C	3.387,70 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	3.387,70 D ✗	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C ✗	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D ✓	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C ✗	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C ✗	0,00 C
29/12/2025	000001	CRED TED	16.604,37 C ✓	16.604,37 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	16.604,37 D ✗	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C ✗	0,00 C
30/12/2025	007014	DB EXT CON	14.367,58 D ✗	14.367,58 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	14.367,58 C ✗	0,00 C
30/12/2025	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

Documento Assinado Digitalmente por: LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 97c9646c-1862-4c86-9606-98b6af3470d2


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão  
0877 0055 07/01/2026

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE APO E PENSAO	05.330.706/0001-35	3703.000575215203-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.594,33C	9.100,052253
Aplicações	36.596,44C	4.106,891417
Resgates	31.040,95D	3.482,148103
Rendimento Bruto no Mês	895,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.045,59C	9.724,795567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	16.604,37C	1.870,301049
09 / 12	RESGATE	16.604,37D	1.868,500133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	3.387,70C	379,755789
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	16.604,37C	1.856,834579
30 / 12	RESGATE	14.367,58D	1.605,928125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP**

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA - COMPREV Banco 104 Conta 78-5

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

528.620,67

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

528.620,67

Documento Assinado Digitalmente por: LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/pepp/validadoc.seam> Código do documento: 97c9646c-1862-4c86-9606-98b6af3470d2



# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 78-5 - CAIXA - COMPREV

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>429.089,00</b>
29446	05/12/2025	OC 12499		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PR	0,00	93.926,78	523.015,78
32052	26/12/2025	OP 00342		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00	0,00	522.946,78
32715	31/12/2025	OC 12497		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	2.846,63	525.793,41
32716	31/12/2025	OC 12498		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRIN	0,00	2.816,96	528.610,37
<b>Total . .</b>						<b>69,00</b>	<b>99.590,37</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>528.610,37</b>
<b>Total Geral . .</b>						<b>69,00</b>	<b>99.590,37</b>

Documento Assinado em 31/12/2025 por JULLIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etcd.cnpj.br/pt/assinatura>  
 ID da Assinatura: 9799646c-1862-4c86-9606-98b6af3470d2



GERENCIADOR  
**CAIXA**

### Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO

Conta: 0877 | 3703 | 000575215202-6 (78-5)

Data: 07/01/2026 - 11:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	93.926,78 C	93.926,78 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	93.926,78 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97c9646c-1862-4c86-9606-98b6af3470d2



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão  
0877 0055 07/01/2026

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE APO E PENSÃO	05.330.706/0001-35	3703.000575215202-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.814,94C	21.658,171826
Aplicações	93.926,78C	10.579,826587
Resgates	69,00D	7,719820
Rendimento Bruto no Mês	2.816,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288.489,68C	32.230,278594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	93.926,78C	10.579,826587
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência  
TIMBAUBA, PE

Código Operação Emissão  
0877 5461 07/01/2026

Fundo  
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS  
PÚBLICOS R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
05.164.358/0001-73 01/11/2005

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

### Administradora

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

### Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNIC DE APO E PENSAO	05.330.706/0001-35	3703.000575215202-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.284,36C	33.895,286367
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.846,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240.130,99C	33.895,286367
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
0101  
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR