

# Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de João Alfredo - 2025

João Alfredo/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 07.616.244/0001-42 Telefone:

## Boletim Diário

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	2.403.434,20 <sup>1</sup>	2.841.148,45 <sup>2</sup>	Em Caixa	0,00
Em Banco	437.714,25	Pagamento no período	2.250.628,92 <sup>3</sup>	590.519,53	Em Banco	590.519,53
		(+) Estorno		0,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
<b>Total</b>	<b>437.714,25</b>	<b>Saldo para o dia seguinte</b>		<b>590.519,53</b>	<b>Total</b>	<b>590.519,53</b>

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(3) 000575218991-4 (282-6) - APLICAÇÃO/MOVIMENTO Agência: 0053	173.542,57	822,52	0,00	0,00	0,00	174.365,09
Banco do Brasil S.A.	(2) 21.000-5 - FUMAP/MOVIMENTO/APLICAÇÃO Agência: 2219	257.933,44	2.402.538,44	2.250.628,92	0,00	0,00	409.842,96
Banco do Nordeste do	(5) 51.278-0 - FUNDO DE INVESTIMENTO Agência: 0000	6.238,24	73,24	0,00	0,00	0,00	6.311,48
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>437.714,25</b>	<b>2.403.434,20</b>	<b>2.250.628,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.519,53</b>

		Saldo atual				
<b>Saldo do Exercício anterior</b>	4.420.238,28	Recebimento até o fim do período	14.077.998,60 <sup>4</sup>	18.498.236,88 <sup>5</sup>	Em caixa	0,00
Estorno até o período	0,00	Despesa até o fim do período		17.907.717,35 <sup>6</sup>	Em banco	590.519,53
Anulação da receita até o período	0,00				<b>Saldo para o dia seguinte</b>	<b>590.519,53</b>

<sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas

<sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

<sup>3</sup> Cheques + Transferências Recebidas

<sup>4</sup> Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

<sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

<sup>6</sup> Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida





## Extrato de Conta Corrente

G33407115298397  
07/01/2026 11:59:19



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff6432-87f8-42d4-8970-c51d96fc51ec

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 19638-XF M A P MUN JOAO ALFREDO  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	1.284,22 C	
			10/12 10:54 F M A P MUN JOAO ALFREDO			
10/12/2025		0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	32.350.455	1.284,22 D	0,00 C
11/12/2025		2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	1.051.792,36 C	
			11/12 08:45 F M A P MUN JOAO ALFREDO			
11/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.173	1.051.792,36 D	0,00 C
19/12/2025		2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	906.057,00 C	
			19/12 12:24 F M A P MUN JOAO ALFREDO			
19/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	49.319	906.057,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R\$ 2.558,49. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO DE LIMA CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de João Alfredo - 2025

João Alfredo/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 07.616.244/0001-42 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/ep/validador> Doc: seam Código do documento: 0ffc6432-87f8-42d4-8970-c51d96fc51ec

Conta: 6	19.638-X FMAP MUN JOÃO ALFREDO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

G33407115298397  
07/01/2026 12:00:50



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff6432-87f8-42d4-8970-c51d96fc51ec

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21000-5F M A P MUN JOAO ALFREDO  
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			0,00 C
01/12/2025		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	85.814,96 D	
				01/12 13:57 PREF M J ALFREDO CONSIGN			
01/12/2025		0000	13105	438 TED	120.101	106.099,89 D	
				104 0053 007616244000142 FUNDO MUNICIP			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.019.561	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	191.927,93 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
03/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	3.962,24 C	
				03/12 11:04 CAMARA MUN JOAO ALFREDO			
03/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	2.309,37 C	
				03/12 11:05 CAMARA MUN JOAO ALFREDO			
03/12/2025		2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.500,00 D	
				03/12 13:33 INFOR M - M V P LTDA ME			
03/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.771,61 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/12/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	167.051	269.474,40 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.000,00 D	
				077 0001 057225680000169 SOLVENCY ISSU			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.025.082	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	260.461,32 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	7.652,38 C	
				10/12 11:05 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	13.129,32 C	
				10/12 11:07 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	133.749,61 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	135.423,88 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	135.926,57 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	129.554,92 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	19.043,41 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	136.451,20 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	132.265,36 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	19.031,03 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	19.790,31 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	19.097,09 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			
10/12/2025		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	9.386,59 C	
				10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM			



10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	18.448,16 C
		10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	9.362,91 C
		10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	19.609,25 C
		10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	18.698,60 C
		10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	18.497,74 C
		10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	18.037,80 C
		10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	9.322,05 C
		10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	18.898,80 C
		10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	9.236,54 C
		10/12 14:21 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	9.045,99 C
		10/12 14:32 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	9.141,27 C
		10/12 14:32 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	8.830,64 C
		10/12 14:32 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	8.950,52 C
		10/12 14:32 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	8.854,37 C
		10/12 14:32 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	8.830,64 C
		10/12 14:32 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	104.117,24 C
		10/12 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	5.440,83 C
		10/12 10:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	7.365,39 C
		10/12 12:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	722,56 C
		10/12 12:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	467,54 C
		10/12 12:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	510,04 C
		10/12 12:31 JOAO ALFREBL GBF FNAS		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	1.402,62 C
		10/12 12:28 JOAO ALFREBL PSB FNAS		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	1.190,10 C
		10/12 12:30 JOAO ALFRCRIANCAFELIZ		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	55.243,34 C
		10/12 10:12 PE 260810 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	756,56 C
		10/12 10:37 EDUCACAO 25 FEB JA		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	1.298,04 C
		10/12 10:39 EDUCACAO 25 FEB JA		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.036.563	115.712,10 C
		10/12 10:45 SME JOAO ALFREDO FUNDEB		
10/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.036.563	198.528,63 C
		10/12 10:46 SME JOAO ALFREDO FUNDEB		
10/12/2025	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	1.284,22 D
		10/12 10:54 F M A P MUN JOAO ALFREDO		
10/12/2025	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.029.623	5.750,00 D
		10/12 13:05 SIDRONIO DE LIMA CHAVES		
10/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.589.987,72 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
11/12/2025	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.008.634	3.191,62 D
		11/12 11:08 MARIA DAS DORES F SILVA		
11/12/2025	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	1.051.792,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 0ff6432-87f8-42d4-8970-c51d96f51ec



11/12 08:45 F M A P MUN JOAO ALFREDO					
11/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.029.623	5.750,00 D
11/12 11:08 SIDRONIO DE LIMA CHAVES					
11/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	553.242.000.019.366	1.138,50 D
11/12 11:08 TANIA MARIA GALVAO ADRIA					
11/12/2025	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.061.872,48 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
12/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.029.623	5.750,00 D
12/12 11:24 SIDRONIO DE LIMA CHAVES					
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.201	300,00 D
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
12/12/2025	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	6.050,00 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
15/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	551.421.000.020.316	2.200,00 D
15/12 12:19 J AVELANE DA SILVA					
15/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	551.421.000.020.316	1.000,00 D
15/12 12:19 J AVELANE DA SILVA					
15/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.983	1.600,00 D
15/12 15:32 BRUNNA C 07539997494					
15/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	552.039.000.017.983	4.750,00 D
15/12 15:32 BRUNNA C 07539997494					
15/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	553.250.000.015.284	2.300,00 D
15/12 15:32 S C A ATUARIAL LTDA					
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	500,00 D
461 0001 013227337000188 ROBERTO DA SI					
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	952,00 D
104 0668 011250881000115 3IT CONSULTOR					
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	476,00 D
104 0668 011250881000115 3IT CONSULTOR					
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.025.460	13,08 D
Cobrança referente 15/12/2025					
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.025.461	13,08 D
Cobrança referente 15/12/2025					
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.025.462	13,08 D
Cobrança referente 15/12/2025					
15/12/2025	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	13.817,24 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
16/12/2025	2219	99015 120	Transferido para Poupança	550.582.510.016.027	1.588,72 D
16/12 13:08 VANUZA PEREIRA DE PAULA					
16/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	551.359.000.013.856	4.000,00 D
16/12 11:09 PRIME ATIVIDADES DE CONT					
16/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.018.680	4.800,00 D
16/12 11:09 CGPM C 00007616244000142					
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.600,00 D
077 0001 041295284000178 AW CONSULTORI					
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.800,00 D
077 0001 041295284000178 AW CONSULTORI					
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.000,00 D
033 4017 049582231000140 CHARLES SAMPA					
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.800,00 D
033 4017 054921656000176 M H DOS SANTO					
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	5.800,00 D
104 3484 021034948000138 LESSA, LUCENA					
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	6.500,00 D
104 3484 021034948000138 LESSA, LUCENA					
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	338,24 D
033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA					
16/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.135	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.136	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.137	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.138	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff66432-87f8-42d4-8970-c51d96fc51ec



16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.139	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.140	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.174.141	13,08 D
		Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	38.318,52 C 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	7.652,47 C
		17/12 14:25 PM JOAO ALFREDO FPM		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	13.129,32 C
		17/12 14:31 PM JOAO ALFREDO FPM		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	5.019,17 C
		17/12 14:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	102.216,03 C
		17/12 14:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	637,56 C
		17/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	6.563,16 C
		17/12 12:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	425,04 C
		17/12 12:37 JOAO ALFREBL GBF FNAS		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	1.275,12 C
		17/12 12:36 JOAO ALFREBL PSB FNAS		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	1.062,60 C
		17/12 12:36 JOAO ALFRCRIANCAFELIZ		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.365	425,04 C
		17/12 12:35 JOAO ALFREBL MAC FNAS		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	756,56 C
		17/12 14:55 EDUCACAO 25 FEB JA		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	1.298,04 C
		17/12 14:58 EDUCACAO 25 FEB JA		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.036.563	115.008,96 C
		17/12 15:14 SME JOAO ALFREDO FUNDEB		
17/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.036.563	197.322,01 C
		17/12 15:16 SME JOAO ALFREDO FUNDEB		
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.077.362	685,28 C
		237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE		
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.077.363	1.175,75 C
		237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE		
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.077.393	1.175,75 C
		237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE		
17/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.077.396	685,28 C
		237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE		
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.701	1.680,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.702	1.353,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	453.479,96 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
18/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	54.557,09 C
		18/12 12:04 PE 260810 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2025	2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.500,00 D
		18/12 10:12 INFOR M - M V P LTDA ME		
18/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	53.057,09 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
19/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	3.962,24 C
		19/12 12:29 CAMARA MUN JOAO ALFREDO		
19/12/2025	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	2.309,37 C
		19/12 12:32 CAMARA MUN JOAO ALFREDO		
19/12/2025	2219	99015 120 Transferido para Poupança	550.582.510.016.027	1.588,72 D
		19/12 13:19 VANUZA PEREIRA DE PAULA		
19/12/2025	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.007.554	3.643,20 D
		19/12 13:19 JOSE CARLOS DA COSTA		
19/12/2025	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	906.057,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff66432-87f8-42d4-8970-c51d96fc51ec



			19/12 12:24 F M A P MUN JOAO ALFREDO		
19/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.029.623	350,00 D
			19/12 13:19 SIDRONIO DE LIMA CHAVES		
19/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.034.748	1.320,00 D
			19/12 11:01 MARLUCE A SOUZA FIRMO		
19/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	378,00 D
			19/12 13:19 PROSMED SERVICOS		
19/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.901	179,97 D
			CLARO S.A.		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	338,24 D
			033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA		
19/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.048.755	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	907.596,60 C 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	580,98 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2025	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	580,98 C 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
29/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.093.039	1.175,75 C
			237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE		
29/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.093.040	685,28 C
			237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE		
29/12/2025	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.861,03 D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
30/12/2025	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.025.193	722,56 C
			30/12 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2025	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.209	510,04 C
			30/12 14:22 JOAO ALFREBL GBF FNAS		
30/12/2025	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.212	1.402,62 C
			30/12 14:27 JOAO ALFREBL PSB FNAS		
30/12/2025	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.026.979	1.190,10 C
			30/12 14:25 JOAO ALFRCRIANCAFELIZ		
30/12/2025	2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.027.365	467,54 C
			30/12 14:29 JOAO ALFREBL MAC FNAS		
30/12/2025	2219	99015 470	Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D
			30/12 11:41 CETASP C T S PUBLICA LTD		
30/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL		
30/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.062.285	13,08 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.179,78 D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
31/12/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 0ff6432-87f8-42d4-8970-c51d96fc51ec

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO DE LIMA CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de João Alfredo - 2025

João Alfredo/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 07.616.244/0001-42 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://brasil.sit.br/ce/pe.gov.br/epp/validador> Doc: seam Código do documento: 0ff66432-87f8-42d4-8970-c51d96f6c51ec

Conta: 2	21.000-5 - FUMAP/MOVIMENTO/APLICAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		409.842,96	409.842,96
SALDO CONCILIADO		409.842,96	409.842,96

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta:  
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 5360022  
 0053/3703/0005752189911  
 0053/006/00000280  
 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADO  
 de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	106.099,89C	106.099,89
01/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	106.099,89D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	106.099,89D	106.099,89
03/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	106.099,89C	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 7869	Emissão 07/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.616.244/0001- 42	Conta Corrente 3703.000575218991- 4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.422,93C	7.618,749951
Aplicações	106.099,89C	85.746,431134
Resgates	106.099,89D	85.668,818087
Rendimento Bruto no Mês	190,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.613,73C	7.696,362998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	106.099,89C	85.746,431134
03 / 12	RESGATE	106.099,89D	85.668,818087
	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

**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**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência LIMOIRO, PE Código 0053 Operação 5187 Emissão 07/01/2026

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 Início das Atividades do Fundo 29/06/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9310	11,4438	11,4438	4,83675700	4,88178800

**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 MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	07.616.244/0001-42	3703.000575218991-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.533,05C	6.726,211220
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	302,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.835,94C	6.726,211220
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](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5824	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2794	17,9480	17,9480	3,48120000	3,49092700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42	Conta Corrente 3703.000575218991-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.566,15C	449,886715
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.570,52C	449,886715
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**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência LIMOIRO, PE Código 0053 Operação 5464 Emissão 07/01/2026

Fundo CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 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 MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	07.616.244/0001-42	3703.000575218991-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.744,77C	1.846,049229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.832,93C	1.846,049229
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**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
LIMOEIRO, PE

Código 0053  
Operação 5462  
Emissão 07/01/2026

Fundo  
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS  
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84  
Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1638	14,1949	14,1949	6,70175300	6,77974900

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FUNDO MUNICIPAL DE  
APOSENTADORIA  
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42  
Conta Corrente 3703.000575218991-4  
Mês/Ano 12/2025  
Folha 01/01  
Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.304,84C	3.029,779765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.541,14C	3.029,779765
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](#)

# Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de João Alfredo - 2025

João Alfredo/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 07.616.244/0001-42 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento em PDF  
Acesse em: <https://sistema.tce.pe.gov.br/epf/>  
Assinado Digitalmente  
Assinado por: SSSANDRA ARAUJO DE MENEZES  
CPF: 043.117.173-00  
Assinado em: 2025/12/01 10:58:14  
Documento: qfbc6432-87f8-42d4-8970-c51d96fc51ec

Conta: 3	000575218991-4 (282-6) - APLICAÇÃO/MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		174.365,09	72.394,26

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/08/2025	VALOR A REGULARIZAR APL CAIXA FIC POLIS RF	1.951,31	0,00
31/07/2025	VALOR A REGULARIZAR APL CAIXA FIC POLIS RF	1.821,38	0,00
30/09/2025	VALOR A REGULARIZAR APL CAIXA AUT POLIS RF CP	633,12	0,00
	Saldo Parcial	178.770,90	72.394,26

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/10/2025	VALOR A REGULARIZAR APL CAIXA POLIS RF CP	-86,77	0,00
11/11/2025	VALOR A REGULARIZAR APL CAIXA POLIS RF CP	-106.289,87	0,00
	Saldo Parcial	72.394,26	72.394,26
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>72.394,26</b>	<b>72.394,26</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)

# Extrato

## Fundo de Investimento



Fundo BNB INSTITUCIONAL FIF

CNPJ 21.307.581/0001-89

Mês/Ano 12/2025

Resumo



**Data** 28/11/2025

Histórico SALDO INICIAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 1.191,784

Valor da cota 2,633037

Valor 3.138,01

IR -

IOF -

**Data** 31/12/2025

Histórico SALDO FINAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 1.191,784

Valor da cota 2,664711

Valor 3.175,76

IR -

IOF -

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff6432-87f8-42d4-8970-c51d96f6c51ec

# Extrato

## Fundo de Investimento



Fundo BNB PLUS FIF

CNPJ 06.124.241/0001-29

Mês/Ano 12/2025

Resumo



**Data** 28/11/2025

Histórico SALDO INICIAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 342,880

Valor da cota 8,712963

Valor 2.987,50

IR -

IOF -

**Data** 31/12/2025

Histórico SALDO FINAL (Valor bruto)

Qtd. de cotas 342,880

Valor da cota 8,816473

Valor 3.022,99

IR -

IOF -

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://stc.e-pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ff6432-87f8-42d4-8970-c51d96f6c51ec

# Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de João Alfredo - 2025

João Alfredo/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 07.616.244/0001-42 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, SIDRONIO DE LIMA CHAVES  
Acesse em: <https://brasil.sitio.gov.br/epi/validador> DocId:3e046432-87f8-42d4-8970-c51d96fc51ec

Conta: 5	51.278-0 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Nordeste do Brasil S.A.		6.311,48	6.311,48
SALDO CONCILIADO		6.311,48	6.311,48

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato de Conta Corrente

**TITULAR: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DE JOAO ALFREDO - FUMAP**

**AGÊNCIA:54 / CONTA:51278-9**

**Período: 01/07/2025 até 31/07/2025**

**Saldo anterior** 112,73 C

Sem lançamentos no período.

**Saldo atual** 112,73 C

Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.

*Extrato gerado em 12/08/2025 às 13:39:36*