

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 842 Conta: B.B 31.580-X (IPMC ADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.182.044,69 D
05/03	<u>A4 TELECOM PROVEDOR DE</u>	DO 05030001	Out	30501 -	0,00	500,00	3.181.544,69 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
10/03	<u>CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 10030003	Out	031001 -	0,00	1.139,69	3.180.405,00 D
10/03	<u>VIVO S.A</u>	DO 10030008	Out	031002 -	0,00	67,73	3.180.337,27 D
10/03	<u>ALUCOM LTDA-EPP</u>	DO 10030006	Out	105395 -	0,00	5.621,37	3.174.715,90 D
10/03	<u>S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA</u>	DO 10030010	Out	107840 -	0,00	4.759,05	3.169.956,85 D
10/03	<u>ELIENE LEITE ARAUJO BRAS. SOC.</u>	DO 10030011	Out	1355 -	0,00	9.000,00	3.160.956,85 D
10/03	<u>DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI</u>	DO 10030004	Out	1451 -	0,00	9.309,57	3.151.647,28 D
10/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 10030013	Out	31970 -	0,00	91,56	3.151.555,72 D
10/03	<u>ACONTABIL CONTABILIDADE E</u>	RP 10030009	Out	33179 -	0,00	7.700,00	3.143.855,72 D
10/03	<u>ASSESI BRASIL LTDA</u>	DO 10030007	Out	37000 -	0,00	2.569,45	3.141.286,27 D
10/03	<u>3IT CONSULTORIA LTDA-ME</u>	DO 10030005	Out	37456 -	0,00	4.442,66	3.136.843,61 D
10/03	<u>DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E</u>	DO 10030002	Out	54072 -	0,00	3.594,61	3.133.249,00 D
10/03	<u>MATIAS E LEITÃO CONSULTORES</u>	DO 10030001	Out	73439 -	0,00	8.758,40	3.124.490,60 D
10/03	<u>PUBLICA ASSESSORIA &</u>	DO 10030012	Out	914 -	0,00	4.760,00	3.119.730,60 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>61.814,09</i>
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	1098258 -	0,00	614,33	3.119.116,27 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030002	Out	15528 -	0,00	1.228,66	3.117.887,61 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030002	Out	17366 -	0,00	1.228,66	3.116.658,95 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	35898 -	0,00	614,33	3.116.044,62 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	361031 -	0,00	614,33	3.115.430,29 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	364564 -	0,00	614,33	3.114.815,96 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030002	Out	366388 -	0,00	1.228,66	3.113.587,30 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	366930 -	0,00	614,33	3.112.972,97 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	38755 -	0,00	614,33	3.112.358,64 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030002	Out	752887198 -	0,00	1.228,66	3.111.129,98 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030002	Out	9685 -	0,00	1.228,66	3.109.901,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.829,28</i>
13/03	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	DO 13030002	Out	91580 -	0,00	110.835,63	2.999.065,69 D
13/03	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	DO 13030003	Out	91580 -	0,00	418.770,32	2.580.295,37 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>529.605,95</i>
20/03	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DE 20030004	Out	2644101 -	0,00	7.636,71	2.572.658,66 D
20/03	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 20030005	Out	2644101 -	0,00	17.766,26	2.554.892,40 D
20/03	<u>ACONTABIL CONTABILIDADE E</u>	DO 20030001	Out	33179 -	0,00	7.616,00	2.547.276,40 D
20/03	<u>7SERV GESTÃO DE VEICULOS</u>	DO 20030002	Out	40551 -	0,00	520,75	2.546.755,65 D
20/03	<u>MATIAS E LEITÃO CONSULTORES</u>	DO 20030003	Out	73439 -	0,00	8.758,40	2.537.997,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>42.298,12</i>
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030001	Out	32301 -	0,00	125.349,87	2.412.647,38 D
23/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23030009	Out	9120 -	0,00	13,08	2.412.634,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>125.362,95</i>
30/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30030001	Out	19642 -	0,00	16.724,45	2.395.909,85 D

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 842 Conta: B.B 31.580-X (IPMC ADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.395.909,85 D
					<i>Total Diário:</i>	0,00	16.724,45	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030001	Out	31032026 -	25.818,93	0,00	2.421.728,78 D	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030002	Out	31032026 -	191,07	0,00	2.421.919,85 D	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030003	Out	31032026 -	355,30	0,00	2.422.275,15 D	
31/03	<u>HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA</u>	DE 31030015	Out	105396 -	0,00	1.370,05	2.420.905,10 D	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DE 31030012	Out	31027156 -	0,00	1.495,04	2.419.410,06 D	
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DE 31030013	Out	33101 -	0,00	299,84	2.419.110,22 D	
31/03	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 31030014	Out	33102 -	0,00	821,66	2.418.288,56 D	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 31030018	Out	341094 -	0,00	26,16	2.418.262,40 D	
31/03	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	DO 31030016	Out	91580 -	0,00	10.396,34	2.407.866,06 D	
31/03	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	DO 31030017	Out	91580 -	0,00	11.139,78	2.396.726,28 D	
					<i>Total Diário:</i>	26.365,30	25.548,87	
					<i>Total Período:</i>	26.365,30	811.683,71	

Conciliação Bancária

27/02	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	INF 31580	Out	31580 -	0,00	10.736,11	2.385.990,17 D
31/03	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	INF 31580	Out	31580 -	0,00	9.465,48	2.376.524,69 D
31/03	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	INF 31580	Out	31580 -	0,00	10.226,06	2.366.298,63 D
31/03	Aplicacao Financeira	INF 31580	Out	31580 -	0,00	16.895,09	2.349.403,54 D
31/03	Aplicacao Financeira	INF 31580	Out	31580 -	0,00	30.251,25	2.319.152,29 D
31/03	Aplicacao Financeira	INF 31580	Out	31590 -	0,00	2.319.152,29	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071047732264003
07/04/2026 10:51:20

Cliente

Agência 1041-3
Conta 31580-X IPMC CONTA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.124.708,61			693.892,030320		
05/03/2026	RESGATE	500,00			110,868418	4,509850578	693.781,161902
	Aplicação 06/06/2024	500,00			110,868418		
10/03/2026	RESGATE	71.643,37			15.862,301184	4,516581117	677.918,860718
	Aplicação 06/06/2024	71.643,37			15.862,301184		
13/03/2026	RESGATE	529.605,95			117.285,846367	4,515514586	560.633,014351
	Aplicação 06/06/2024	529.605,95			117.285,846367		
20/03/2026	RESGATE	42.298,12			9.342,176648	4,527651488	551.290,837703
	Aplicação 06/06/2024	42.298,12			9.342,176648		
23/03/2026	RESGATE	125.362,95			27.660,037620	4,532276916	523.630,800083
	Aplicação 06/06/2024	125.362,95			27.660,037620		
30/03/2026	RESGATE	16.724,45			3.681,503724	4,542831205	519.949,296359
	Aplicação 06/06/2024	16.724,45			3.681,503724		
31/03/2026	RESGATE	45.240,41			9.948,736237	4,547352440	510.000,560122
	Aplicação 06/06/2024	45.240,41			9.948,736237		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.319.152,29			510.000,560122		510.000,560122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.124.708,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	831.375,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.818,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.818,93
SALDO ATUAL =	2.319.152,29

Valor da Cota

27/02/2026	4,503162564
31/03/2026	4,547352440

Rentabilidade

No mês	0,9813
No ano	3,1977
Últimos 12 meses	14,3521

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	16.704,02			4.845,851385		
31/03/2026	SALDO ATUAL	16.895,09			4.845,851385		4.845,851385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.704,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,07
SALDO ATUAL =	16.895,09

Valor da Cota

27/02/2026	3,447077005
31/03/2026	3,486505246

Rentabilidade

No mês	1,1438
No ano	3,1919
Últimos 12 meses	13,6810

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	29.895,95			7.522,285111		
31/03/2026	SALDO ATUAL	30.251,25			7.522,285111		7.522,285111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.895,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	355,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	355,30
SALDO ATUAL =	30.251,25

Valor da Cota

27/02/2026	3,974316996
31/03/2026	4,021550579

Rentabilidade

No mês	1,1884
No ano	3,4317
Últimos 12 meses	14,8408

Transação efetuada com sucesso por: JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
 Conta corrente 31580-X IPMC CONTA ADMINISTRATIVA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/03/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500,00 C	
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.501	500,00 D	0.00 C
				A4 TELECOM SERVICOS DE TELECOM			
10/03/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	71.643,37 C	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.528	1.228,66 D	
				10/03 12:24 LUISA EUNICE DUARTE ROCH			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	5.621,37 D	
				10/03 12:24 ALUCOM COM BR			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.001.451	9.309,57 D	
				10/03 12:24 DRE - SERVICOS CONTABEIS			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.072	3.594,61 D	
				10/03 12:25 D C L V M LTDA			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	4.442,66 D	
				10/03 12:24 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.035.898	614,33 D	
				10/03 12:25 MARIA NUBIA DE ARAUJO			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.038.755	614,33 D	
				10/03 12:25 JANETE CLARICE A COSTA			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.033.179	7.700,00 D	
				10/03 12:24 ACONTABIL CONTABILIDADE			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	8.758,40 D	
				10/03 12:24 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.759,05 D	
				10/03 12:24 S S I A CONS MUN LTDA			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.017.366	1.228,66 D	
				10/03 12:24 REGIANA PEDROSA ALVES			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.569,45 D	
				10/03 12:24 ASSESI BRASIL LTDA			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.914	4.760,00 D	
				10/03 12:24 PUBLICA A C LTDA - ME			
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.355	9.000,00 D	
				10/03 12:24 ELIENE L A B S I ADVOC			
10/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	31.001	1.139,69 D	
				CAGECE			
10/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	67,73 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.228,66 D	
				237 0295 25982338320 PEDRO ALVES DE SO			

10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2558 56769172372 MIRELA ZARANZA DE	31.004	1.228,66 D	
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 80240844300 FRANCISCA JULIANE	31.005	1.228,66 D	
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 44756070353 ERICA ALESSANDRA	31.006	614,33 D	
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 44575270334 YVALDO DE MEDEIRO	31.007	614,33 D	
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 26436680306 CACILDA DE MENEZE	31.008	614,33 D	
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2332 05782462361 MARIA MAIARA ALME	31.009	614,33 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.970	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.971	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.972	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.973	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.974	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.975	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.976	13,08 D	0,00 C
13/03/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	529.605,95 C	
13/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:30 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	418.770,32 D	
13/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:30 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	110.835,63 D	0,00 C
20/03/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	42.298,12 C	
20/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	520,75 D	
20/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:27 ACONTABIL CONTABILIDADE	553.515.000.033.179	7.616,00 D	
20/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:27 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	8.758,40 D	
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	25.402,97 D	0,00 C
23/03/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	125.362,95 C	
23/03/2026	0000	13105	438 TED 033 2332 005309627000142 INSTITUTO DE	32.301	125.349,87 D	
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2026	870.821.100.009.120	13,08 D	0,00 C
30/03/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.724,45 C	
30/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 30/03 10:56 PMC RECEITAS PROPRIAS MU	551.041.000.019.642	16.724,45 D	0,00 C
31/03/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.240,41 C	
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	10.226,06 D	

31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	9,465,48 D
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	11.139,78 D
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	10.396,34 D
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 IPMC-CDC CONSIGNACAO FOP	551.041.031.027.156	1.495,04 D
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 HAPVID 00063554067000198	553.434.000.105.396	1.370,05 D
31/03/2026	0000	13105	438 TED 104 1089 005309627000142 INSTITUTO DE	33.101	299,84 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	33.102	821,66 D
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.341.094	13,08 D
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.341.095	13,08 D
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS.

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 777 Conta: B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.016.208,13 D
13/03	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	RO 13030001	Out	13032026 -	3.426,11	0,00	1.019.634,24 D
13/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13030002	Out	13032026 -	418.770,32	0,00	1.438.404,56 D
13/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13030003	Out	13032026 -	110.835,63	0,00	1.549.240,19 D
13/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DO 13030001	Out	13030001 -	0,00	27.000,00	1.522.240,19 D
<i>Total Diário:</i>					533.032,06	27.000,00	
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030005	Out	20032026 -	2.939.989,26	0,00	4.462.229,45 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030007	Out	20032026 -	276.248,86	0,00	4.738.478,31 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030009	Out	20032026 -	129.105,83	0,00	4.867.584,14 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030011	Out	20032026 -	376.489,60	0,00	5.244.073,74 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030026	Out	20032026 -	31.008,19	0,00	5.275.081,93 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030025	Out	20032026 -	572,15	0,00	5.275.654,08 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030012	Out	20032026 -	238.701,83	0,00	5.514.355,91 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030014	Out	20032026 -	153.034,78	0,00	5.667.390,69 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030024	Out	20032026 -	2.680,70	0,00	5.670.071,39 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030023	Out	20032026 -	128.382,59	0,00	5.798.453,98 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030022	Out	20032026 -	489,20	0,00	5.798.943,18 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030021	Out	20032026 -	97.178,59	0,00	5.896.121,77 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030017	Out	20032026 -	166.854,00	0,00	6.062.975,77 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030020	Out	20032026 -	4.396,80	0,00	6.067.372,57 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030027	Out	20032026 -	21.043,39	0,00	6.088.415,96 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030028	Out	20032026 -	12.423,54	0,00	6.100.839,50 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030010	Out	20032026 -	418.989,91	0,00	6.519.829,41 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030029	Out	20032026 -	607,85	0,00	6.520.437,26 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030030	Out	20032026 -	340,25	0,00	6.520.777,51 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030031	Out	20032026 -	12.829,33	0,00	6.533.606,84 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030032	Out	20032026 -	38.551,94	0,00	6.572.158,78 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030033	Out	20032026 -	377,09	0,00	6.572.535,87 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030034	Out	20032026 -	4.592,63	0,00	6.577.128,50 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030035	Out	20032026 -	14.911,96	0,00	6.592.040,46 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030036	Out	20032026 -	1.876,82	0,00	6.593.917,28 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030037	Out	20032026 -	4.314,13	0,00	6.598.231,41 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030038	Out	20032026 -	1.871,92	0,00	6.600.103,33 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030039	Out	20032026 -	24.169,01	0,00	6.624.272,34 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030040	Out	20032026 -	18.898,31	0,00	6.643.170,65 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030004	Out	20032026 -	3.203.562,64	0,00	9.846.733,29 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030041	Out	20032026 -	11.089,36	0,00	9.857.822,65 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030042	Out	20032026 -	16.116,99	0,00	9.873.939,64 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030006	Out	20032026 -	299.386,20	0,00	10.173.325,84 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030008	Out	20032026 -	139.782,38	0,00	10.313.108,22 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030043	Out	20032026 -	1.559,74	0,00	10.314.667,96 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030044	Out	20032026 -	107,28	0,00	10.314.775,24 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030045	Out	20032026 -	91,58	0,00	10.314.866,82 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030046	Out	20032026 -	5.678,14	0,00	10.320.544,96 D

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 777 Conta: B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 10.320.544,96 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030047	Out	20032026 -	1.078,25	0,00	10.321.623,21 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030048	Out	20032026 -	13.618,21	0,00	10.335.241,42 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030052	Out	20032026 -	155.008,69	0,00	10.490.250,11 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030053	Out	20032026 -	4.915,10	0,00	10.495.165,21 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030054	Out	20032026 -	4.554,96	0,00	10.499.720,17 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030051	Out	20032026 -	2.750,05	0,00	10.502.470,22 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030049	Out	20032026 -	9.115,03	0,00	10.511.585,25 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030050	Out	20032026 -	1.146,97	0,00	10.512.732,22 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030055	Out	20032026 -	9.440,87	0,00	10.522.173,09 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030056	Out	20032026 -	23.872,56	0,00	10.546.045,65 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030057	Out	20032026 -	610,83	0,00	10.546.656,48 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030058	Out	20032026 -	20.609,91	0,00	10.567.266,39 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030059	Out	20032026 -	116.752,16	0,00	10.684.018,55 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030060	Out	20032026 -	8.970,35	0,00	10.692.988,90 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030061	Out	20032026 -	1.382,48	0,00	10.694.371,38 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030062	Out	20032026 -	79.372,90	0,00	10.773.744,28 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030063	Out	20032026 -	1.701,57	0,00	10.775.445,85 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030064	Out	20032026 -	653,01	0,00	10.776.098,86 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030065	Out	20032026 -	496,22	0,00	10.776.595,08 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030066	Out	20032026 -	28.848,58	0,00	10.805.443,66 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030067	Out	20032026 -	1.340,79	0,00	10.806.784,45 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030068	Out	20032026 -	1.334,10	0,00	10.808.118,55 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030074	Out	20032026 -	28.452,66	0,00	10.836.571,21 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030073	Out	20032026 -	517,70	0,00	10.837.088,91 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030013	Out	20032026 -	217.397,11	0,00	11.054.486,02 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030015	Out	20032026 -	139.653,15	0,00	11.194.139,17 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030072	Out	20032026 -	2.577,60	0,00	11.196.716,77 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030071	Out	20032026 -	113.515,02	0,00	11.310.231,79 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030070	Out	20032026 -	428,04	0,00	11.310.659,83 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030069	Out	20032026 -	88.036,22	0,00	11.398.696,05 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030018	Out	20032026 -	157.635,05	0,00	11.556.331,10 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030016	Out	20032026 -	4.011,38	0,00	11.560.342,48 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030081	Out	20032026 -	329,96	0,00	11.560.672,44 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030080	Out	20032026 -	35.897,72	0,00	11.596.570,16 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030079	Out	20032026 -	11.862,20	0,00	11.608.432,36 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030078	Out	20032026 -	206,80	0,00	11.608.639,16 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030077	Out	20032026 -	549,54	0,00	11.609.188,70 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030076	Out	20032026 -	11.354,76	0,00	11.620.543,46 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030075	Out	20032026 -	19.287,84	0,00	11.639.831,30 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030082	Out	20032026 -	4.258,19	0,00	11.644.089,49 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030083	Out	20032026 -	13.383,11	0,00	11.657.472,60 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030086	Out	20032026 -	1.674,98	0,00	11.659.147,58 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030085	Out	20032026 -	3.849,59	0,00	11.662.997,17 D

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 777 Conta: B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	11.662.997,17 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030084	Out	20032026 -	1.667,60	0,00	11.664.664,77	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030087	Out	20032026 -	21.565,45	0,00	11.686.230,22	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030088	Out	20032026 -	16.897,01	0,00	11.703.127,23	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030089	Out	20032026 -	14.190,14	0,00	11.717.317,37	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030090	Out	20032026 -	1.501,67	0,00	11.718.819,04	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030092	Out	20032026 -	80,13	0,00	11.718.899,17	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030091	Out	20032026 -	93,86	0,00	11.718.993,03	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030093	Out	20032026 -	5.323,57	0,00	11.724.316,60	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030094	Out	20032026 -	943,47	0,00	11.725.260,07	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030095	Out	20032026 -	10.159,22	0,00	11.735.419,29	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030096	Out	20032026 -	12.386,41	0,00	11.747.805,70	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030097	Out	20032026 -	8.272,89	0,00	11.756.078,59	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030098	Out	20032026 -	1.038,17	0,00	11.757.116,76	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030099	Out	20032026 -	2.407,59	0,00	11.759.524,35	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030100	Out	20032026 -	139.193,42	0,00	11.898.717,77	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030101	Out	20032026 -	4.343,85	0,00	11.903.061,62	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030102	Out	20032026 -	4.016,70	0,00	11.907.078,32	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030103	Out	20032026 -	8.576,37	0,00	11.915.654,69	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030104	Out	20032026 -	21.390,37	0,00	11.937.045,06	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030105	Out	20032026 -	553,57	0,00	11.937.598,63	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030107	Out	20032026 -	105.872,18	0,00	12.043.470,81	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030106	Out	20032026 -	18.145,83	0,00	12.061.616,64	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030108	Out	20032026 -	8.010,88	0,00	12.069.627,52	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030109	Out	20032026 -	1.209,66	0,00	12.070.837,18	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030110	Out	20032026 -	75.375,93	0,00	12.146.213,11	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030111	Out	20032026 -	1.638,40	0,00	12.147.851,51	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030112	Out	20032026 -	575,58	0,00	12.148.427,09	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030113	Out	20032026 -	434,20	0,00	12.148.861,29	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030114	Out	20032026 -	26.481,12	0,00	12.175.342,41	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030115	Out	20032026 -	1.193,79	0,00	12.176.536,20	D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030116	Out	20032026 -	1.180,36	0,00	12.177.716,56	D
Total Diário:					10.655.476,37	0,00		
23/03	<u>CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA</u>	RO 23030069	Out	23032026 -	517,28	0,00	12.178.233,84	D
23/03	<u>CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA</u>	RO 23030068	Out	23032026 -	453,60	0,00	12.178.687,44	D
23/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 23030071	Out	23032026 -	28.785,61	0,00	12.207.473,05	D
23/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 23030070	Out	23032026 -	31.301,27	0,00	12.238.774,32	D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030002	Out	32301 -	0,00	170.746,95	12.068.027,37	D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030003	Out	32301 -	0,00	280.008,86	11.788.018,51	D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030004	Out	32301 -	0,00	574.769,43	11.213.249,08	D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO</u>	DO 23030005	Out	32301 -	0,00	64.263,36	11.148.985,72	D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030006	Out	32301 -	0,00	3.604.096,26	7.544.889,46	D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030007	Out	32301 -	0,00	4.349.237,76	3.195.651,70	D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 23030008	Out	32302 -	0,00	1.544,20	3.194.107,50	D

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 777 Conta: B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.194.107,50 D
23/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23030010	Out	9122 -	0,00	26,16	3.194.081,34 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>61.057,76 9.044.692,98</i>	
24/03	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	RO 24030001	Out	24032026 -	435,25	0,00	3.194.516,59 D
24/03	<u>TRIBUNAL REGIONAL DO</u>	RO 24030002	Out	24032026 -	497,02	0,00	3.195.013,61 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>932,27 0,00</i>	
30/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30030002	Out	19642 -	0,00	1.441.260,17	1.753.753,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.441.260,17</i>	
31/03	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	RO 31030017	Out	31032026 -	11.139,78	0,00	1.764.893,22 D
31/03	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	RO 31030018	Out	31032026 -	10.396,34	0,00	1.775.289,56 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030019	Out	31032026 -	6.328,19	0,00	1.781.617,75 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030020	Out	31032026 -	5.315,42	0,00	1.786.933,17 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030021	Out	31032026 -	12.969,84	0,00	1.799.903,01 D
31/03	<u>HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA</u>	DE 31030007	Out	105396 -	0,00	155.991,84	1.643.911,17 D
31/03	<u>HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA</u>	DE 31030010	Out	105396 -	0,00	1.560,08	1.642.351,09 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030005	Out	1279 -	0,00	237,00	1.642.114,09 D
31/03	<u>SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB.</u>	DE 31030006	Out	13657 -	0,00	13.631,74	1.628.482,35 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DE 31030001	Out	31027156 -	0,00	75.647,57	1.552.834,78 D
31/03	<u>BANCO SANTANDER S/A</u>	DE 31030004	Out	3198541 -	0,00	31.985,41	1.520.849,37 D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DE 31030002	Out	33101 -	0,00	532.606,71	988.242,66 D
31/03	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 31030003	Out	33102 -	0,00	564.746,37	423.496,29 D
31/03	<u>PROGRAMA BRASILEIRO DE</u>	DE 31030009	Out	33104 -	0,00	1.084,15	422.412,14 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 31030019	Out	341098 -	0,00	52,32	422.359,82 D
31/03	<u>ASSOCIAÇÃO DOS</u>	DE 31030008	Out	57760 -	0,00	125,00	422.234,82 D
31/03	<u>SINPROPMUC - SINDICATO DOS</u>	DE 31030011	Out	94121 -	0,00	12.042,50	410.192,32 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>46.149,57 1.389.710,69</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>11.296.648,03 11.902.663,84</i>	

Conciliação Bancária

05/01	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	INF 91580	Out	91580 -	0,00	6.312,50	403.879,82 D
27/02	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	INF 31580	Out	31580 -	10.736,11	0,00	414.615,93 D
31/03	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	INF 91580	Out	91580 -	9.465,48	0,00	424.081,41 D
31/03	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	INF 91580	Out	91580 -	10.226,06	0,00	434.307,47 D
31/03	Aplicacao Financeira	INF 91580	Out	91580 -	0,00	13.797,58	420.509,89 D
31/03	Aplicacao Financeira	INF 91580	Out	92580 -	0,00	420.509,89	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071047732264006
07/04/2026 11:01:26

Cliente

Agência 1041-3
Conta 91580-7 IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência MARCO/2026

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	523.769,10			50.169,455696		
31/03/2026	RESGATE	96.017,30			9.087,267067	10,566136033	41.082,188629
	Aplicação 23/12/2025	96.017,30			9.087,267067		
31/03/2026	RESGATE	13.570,10			1.284,301088	10,566136033	39.797,887541
	Aplicação 23/12/2025	13.570,10			1.284,301088		
31/03/2026	SALDO ATUAL	420.509,89			39.797,887541		39.797,887541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	523.769,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.587,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.328,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.328,19
SALDO ATUAL =	420.509,89

Valor da Cota

27/02/2026	10,439999738
31/03/2026	10,566136033

Rentabilidade

No mês	1,2082
No ano	3,3695
Últimos 12 meses	14,5143

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	447.248,61			112.534,709459		
31/03/2026	RESGATE	452.564,03			112.534,709459	4,021550579	
	Aplicação 26/03/2025	452.564,03			112.534,709459		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.248,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	452.564,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.315,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.315,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	3,974316996
31/03/2026	4,021550579

Rentabilidade

No mês	1,1884
No ano	3,4317
Últimos 12 meses	14,8408

BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	22.614,03			22.428,788002		
13/03/2026	APLICAÇÃO	533.032,06			526.027,266302	1,013316408	548.456,054304
20/03/2026	APLICAÇÃO	10.650.561,27			10.484.367,232440	1,015851604	11.032.823,286744
23/03/2026	RESGATE	8.978.720,12			8.834.231,093605	1,016355586	2.198.592,193139
	Aplicação 23/02/2026	22.795,62			22.428,788002		
	Aplicação 13/03/2026	534.630,75			526.027,266302		
	Aplicação 20/03/2026	8.421.293,75			8.285.775,039301		
24/03/2026	APLICAÇÃO	932,27			916,821350	1,016850229	2.199.509,014489
30/03/2026	RESGATE	1.441.260,17			1.414.578,409024	1,018861988	784.930,605465
	Aplicação 20/03/2026	1.441.260,17			1.414.578,409024		
31/03/2026	RESGATE	786.331,60			771.395,117229	1,019362947	13.535,488236
	Aplicação 20/03/2026	786.331,60			771.395,117229		
31/03/2026	SALDO ATUAL	13.797,58			13.535,488236		13.535,488236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.614,03
APLICAÇÕES (+)	11.184.525,60
RESGATES (-)	11.206.311,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.969,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.969,84
SALDO ATUAL =	13.797,58

Valor da Cota

27/02/2026	1,008259051
31/03/2026	1,019362947

Rentabilidade

No mês	1,1012
No ano	1,9362
Últimos 12 meses	1,9362

Transação efetuada com sucesso por: JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011316423313009
01/04/2026 13:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
Conta corrente 91580-7 IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 13/03 13:30 IPMC CONTA ADMINISTRATIV	551.041.000.031.580	418.770,32 C	
13/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 13/03 13:30 IPMC CONTA ADMINISTRATIV	551.041.000.031.580	110.835,63 C	
13/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000030013023420248060000	100.221.981	3.426,11 C	
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober	2.561	533.032,06 D	0,00 C
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:36 PM DE CAUCAIA- EC 29	551.041.000.015.700	1.033.421,37 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:36 PM DE CAUCAIA- EC 29	551.041.000.015.700	937.299,09 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:58 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613	662.981,44 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:58 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613	718.873,19 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:15 SME CAUCAUA - FEB	551.041.000.076.459	3.678.452,56 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:15 SME CAUCAUA - FEB	551.041.000.076.459	3.377.636,01 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:57 CE 230370 FMS CUSTEIO SU	551.041.000.084.598	113.515,02 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:57 CE 230370 FMS CUSTEIO SU	551.041.000.084.598	128.382,59 C	
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober	2.561	10.650.561,27 D	0,00 C
23/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 23/03 08:54 CAMARA MUN CAUCAIA	551.041.000.003.543	453,60 C	
23/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 23/03 08:54 CAMARA MUN CAUCAIA	551.041.000.003.543	517,28 C	
23/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 23/03 08:54 CAMARA MUN CAUCAIA	551.041.000.003.543	28.785,61 C	
23/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 23/03 08:54 CAMARA MUN CAUCAIA	551.041.000.003.543	31.301,27 C	
23/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 23/03 12:34 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613	4.915,10 C	
23/03/2026		0000	13105	438 TED 033 2332 005309627000142 INSTITUTO DE	32.301	9.043.122,62 D	

23/03/2026	0000	13105	438 TED	32.302	1.544,20 D	
			033 2332 005309627000142 INSTITUTO DE			
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.009.121	13,08 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.009.122	13,08 D	
			Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	8.978.720,12 C	0,00 C
			BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
24/03/2026	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.228.398.000.000	435,25 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/03/2026	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.228.406.000.000	497,02 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	932,27 D	0,00 C
			BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
30/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.441.260,17 D	
			30/03 10:56 PMC RECEITAS PROPRIAS MU			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	1.441.260,17 C	0,00 C
			BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
31/03/2026	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	10.226,06 C	
			31/03 11:26 IPMC CONTA ADMINISTRATIV			
31/03/2026	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	9.465,48 C	
			31/03 11:26 IPMC CONTA ADMINISTRATIV			
31/03/2026	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	11.139,78 C	
			31/03 11:26 IPMC CONTA ADMINISTRATIV			
31/03/2026	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	10.396,34 C	
			31/03 11:26 IPMC CONTA ADMINISTRATIV			
31/03/2026	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	109.587,40 C	
31/03/2026	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	452.564,03 C	
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	237,00 D	
			31/03 11:30 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL			
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.013.657	13.631,74 D	
			31/03 11:30 SINDICATO SERV PUB M CAU			
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.057.760	125,00 D	
			31/03 11:30 ASS PROCURADORES CAUCAIA			
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.094.121	12.042,50 D	
			31/03 13:13 SINDICATO P R P M CA			
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.031.027.156	75.647,57 D	
			31/03 11:30 IPMC-CDC CONSIGNACAO FOP			
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	155.991,84 D	
			31/03 11:30 HAPVID 00063554067000198			
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.560,08 D	
			31/03 13:13 HAPVID 00063554067000198			
31/03/2026	0000	13105	438 TED	33.101	532.606,71 D	
			104 1089 005309627000142 INSTITUTO DE			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	564.746,37 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	31.985,41 D	
			033 2271 090400888000142 BANCO SANTAND			
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.084,15 D	
			237 3238 006278847000119 PROGRAMA BRAS			
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.341.098	13,08 D	

			Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.341.099	13,08 D
			Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.341.100	13,08 D
			Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.341.101	13,08 D
			Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	786.331,60 C
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IPMC CONTA ADMINISTRATIVA
Agência	1041-3
Conta corrente	31580-X

Creditado

Nome	IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Agência	1041-3
Conta corrente	91580-7
Valor	10.226,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS
	J1619082 PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1619082 PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA																															
GPM - Guia da Previdência Municipal																															
<p style="text-align: center;">INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA</p> <p style="text-align: center;">RUA PADRE ROMUALDO, 179 CENTRO – CAUCAIA – CE CEP: 61.600-004 CNPJ Nº 05.309.627/0001-42</p>	VCTO	31/03/2026	COMPE	03/2026																											
<p>ÓRGÃO:</p> <p style="text-align: center;">IPMC – ADMINISTRATIVO</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ÓRGÃO:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">R\$</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>SEGURADOS:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">10.226,06</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">10.226,06</td> </tr> <tr> <td>Deduções</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SALÁRIO FAMÍLIA</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SALARIO MATERNIDADE</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">10.226,06</td> </tr> <tr> <td>ATM, MULTAS E JUROS</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A RECOLHER:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">10.226,06</td> </tr> </table>				ÓRGÃO:	R\$		SEGURADOS:	R\$	10.226,06	SUBTOTAL:	R\$	10.226,06	Deduções	R\$	-	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	-	SALARIO MATERNIDADE	R\$	-	SUBTOTAL:	R\$	10.226,06	ATM, MULTAS E JUROS	R\$ 0,00%	0,00	TOTAL A RECOLHER:	R\$	10.226,06
ÓRGÃO:	R\$																														
SEGURADOS:	R\$	10.226,06																													
SUBTOTAL:	R\$	10.226,06																													
Deduções	R\$	-																													
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	-																													
SALARIO MATERNIDADE	R\$	-																													
SUBTOTAL:	R\$	10.226,06																													
ATM, MULTAS E JUROS	R\$ 0,00%	0,00																													
TOTAL A RECOLHER:	R\$	10.226,06																													
<p>No. SERVIDORES: 10</p>	<p>QUITAÇÃO/AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><i>Para recolhimento até 31/03/2026</i></p>																														
<p>REM.CONTRIBUIÇÃO:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">SERVIDORES:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">R\$</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>ÓRGÃO/AUTÔNOMO:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">69.623,59</td> </tr> </table>	SERVIDORES:	R\$	-	ÓRGÃO/AUTÔNOMO:	R\$	69.623,59	<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p style="text-align: center;"><i>Contribuição dos Ativos – 03/2026(SEGURADO)</i></p>																								
SERVIDORES:	R\$	-																													
ÓRGÃO/AUTÔNOMO:	R\$	69.623,59																													

Memória de cálculo

UG	CLASSE	B.CALCULO	VR.DEVIDO	PG/ADIANT.	A RECOLHER	INDICE-IPCA	VR IPCA	JRS-0,5% am	VR JUROS	MULTA-1,0 %	TOTAL A RECOLHER
IPMC	PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPMC	SEGURADOS	69.623,59	10.226,06	0,00	10.226,06	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,06
TOTAIS	-	69.623,59	10.226,06	0,00	10.226,06	-	0,00	-	0,00	0,00	10.226,06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	IPMC CONTA ADMINISTRATIVA
Agência	1041-3
Conta corrente	31580-X

Creditado

Nome	IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Agência	1041-3
Conta corrente	91580-7
Valor	9.465,48
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS
	J1619082 PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1619082 PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA																															
GPM - Guia da Previdência Municipal																															
<p style="text-align: center;">INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA</p> <p style="text-align: center;">RUA PADRE ROMUALDO, 179</p> <p style="text-align: center;">CENTRO – CAUCAIA – CE</p> <p style="text-align: center;">CEP: 61.600-004</p> <p style="text-align: center;">CNPJ Nº 05.309.627/0001-42</p>	VCTO	31/03/2026	COMPE	02/2026																											
<p>ÓRGÃO:</p> <p style="text-align: center;">IPMC – ADMINISTRATIVO</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">ÓRGÃO:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">R\$</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>SEGURADOS:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">9.465,48</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">9.465,48</td> </tr> <tr> <td>Deduções</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SALÁRIO FAMÍLIA</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SALARIO MATERNIDADE</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">9.465,48</td> </tr> <tr> <td>ATM, MULTAS E JUROS</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00%</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A RECOLHER:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">9.465,48</td> </tr> </table>				ÓRGÃO:	R\$		SEGURADOS:	R\$	9.465,48	SUBTOTAL:	R\$	9.465,48	Deduções	R\$	-	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	-	SALARIO MATERNIDADE	R\$	-	SUBTOTAL:	R\$	9.465,48	ATM, MULTAS E JUROS	R\$ 0,00%	0,00	TOTAL A RECOLHER:	R\$	9.465,48
ÓRGÃO:	R\$																														
SEGURADOS:	R\$	9.465,48																													
SUBTOTAL:	R\$	9.465,48																													
Deduções	R\$	-																													
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$	-																													
SALARIO MATERNIDADE	R\$	-																													
SUBTOTAL:	R\$	9.465,48																													
ATM, MULTAS E JUROS	R\$ 0,00%	0,00																													
TOTAL A RECOLHER:	R\$	9.465,48																													
<p>No. SERVIDORES: 11</p>	<p>RECOLHIMENTO:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">SERVIDORES:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">R\$</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>ÓRGÃO/AUTÔNOMO:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">64.977,08</td> </tr> </table>				SERVIDORES:	R\$	-	ÓRGÃO/AUTÔNOMO:	R\$	64.977,08																					
SERVIDORES:	R\$	-																													
ÓRGÃO/AUTÔNOMO:	R\$	64.977,08																													
<p>OBSERVAÇÕES:</p> <p style="text-align: center;"><i>Contribuição dos Ativos – 02/2026(SEGURADO)</i></p>	<p style="text-align: center;">QUITAÇÃO/AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">Para recolhimento até 31/03/2026</p>																														

Memória de cálculo

UG	CLASSE	B.CALCULO	VR.DEVIDO	PG/ADIANT.	A RECOLHER	INDICE-IPCA	VR IPCA	JRS-0,6% am	VR JUROS	MULTA-1,0%	TOTAL A RECOLHER
IPMC	PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPMC	SEGURADOS	64.977,08	9.465,48	0,00	9.465,48	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,48
TOTAIS	-	64.977,08	9.465,48	0,00	9.465,48	-	0,00	-	0,00	0,00	9.465,48

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 779 Conta: B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 4.816.497,54 D
06/03	<u>INSTITUTO NACIONAL DE</u>	RO 06030001	Out	06032026 -	624.099,88	0,00	5.440.597,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>624.099,88</i>	<i>0,00</i>	
23/03	<u>ESTADO DE RONDONIA</u>	RO 23030067	Out	23032026 -	142,27	0,00	5.440.739,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>142,27</i>	<i>0,00</i>	
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030004	Out	31032026 -	20.057,13	0,00	5.460.796,82 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030006	Out	31032026 -	9.345,54	0,00	5.470.142,36 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030007	Out	31032026 -	5.290,15	0,00	5.475.432,51 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030005	Out	31032026 -	29.372,40	0,00	5.504.804,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>64.065,22</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>688.307,37</i>	<i>0,00</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071047732264004
07/04/2026 10:55:18

Cliente

Agência 1041-3
Conta 81580-2 IPMC COMPREV
Mês/ano referência MARCO/2026

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.462.211,20			45.851,235161		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.482.268,33			45.851,235161		45.851,235161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.462.211,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.057,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.057,13
SALDO ATUAL =	1.482.268,33

Valor da Cota

27/02/2026	31,890334013
31/03/2026	32,327773130

Rentabilidade

No mês	1,3716
No ano	3,8005
Últimos 12 meses	12,2936

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2.567.928,96			744.958,397138		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.597.301,36			744.958,397138		744.958,397138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.567.928,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.372,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.372,40
SALDO ATUAL =	2.597.301,36

Valor da Cota

27/02/2026	3,447077005
31/03/2026	3,486505246

Rentabilidade

No mês	1,1438
No ano	3,1919
Últimos 12 meses	13,6810

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	786.215,11			197.823,955211		
02/03/2026	APLICAÇÃO	142,27			35,777143	3,976561134	197.859,732354
31/03/2026	SALDO ATUAL	795.702,92			197.859,732354		197.859,732354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	786.215,11
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	142,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.345,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.345,54
SALDO ATUAL =	795.702,92

Valor da Cota

27/02/2026	3,974316996
31/03/2026	4,021550579

Rentabilidade

No mês	1,1884
No ano	3,4317
Últimos 12 meses	14,8408

BB RF Fluxo Sb - CNPJ: 63.197.387/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/03/2026	APLICAÇÃO	624.099,88			617.434,258558	1,010795678	617.434,258558
23/03/2026	APLICAÇÃO	142,27			139,980536	1,016355586	617.574,239094
31/03/2026	SALDO ATUAL	629.532,30			617.574,239094		617.574,239094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	624.242,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.290,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.290,15
SALDO ATUAL =	629.532,30

Valor da Cota

27/02/2026	1,008259051
31/03/2026	1,019362947

Rentabilidade

No mês	1,1012
No ano	1,9362
Últimos 12 meses	1,9362

Transação efetuada com sucesso por: JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011316423313006
01/04/2026 13:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
Conta corrente 81580-2 IPMC COMPREV
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			142,27 C
02/03/2026		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	142,27 D	0,00 C
06/03/2026		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	124.427	624.099,88 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	624 099,88 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
23/03/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.603.200.032.703	142,27 C	
				ESTADO DE RONDONIA			
23/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.561	142,27 D	0,00 C
				BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS.

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 780 Conta: B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.790.860,56 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 31030016	Out	31032026 -	45.801,26	0,00	3.836.661,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>45.801,26</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>45.801,26</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/03	Aplicacao Financeira	INF 92580	Out	92580 -	0,00	3.836.661,82	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	--------------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071339325712003
07/04/2026 13:44:58

Cliente

Agência 1041-3
Conta 92580-2 IPMC CONSTRUCAO NOVA SEDE
Mês/ano referência MARCO/2026

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.790.860,56			363.109,258544		
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.836.661,82			363.109,258544		363.109,258544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.790.860,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.801,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.801,26
SALDO ATUAL =	3.836.661,82

Valor da Cota

27/02/2026	10,439999738
31/03/2026	10,566136033

Rentabilidade

No mês	1,2082
No ano	3,3695
Últimos 12 meses	14,5143

Transação efetuada com sucesso por: JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3350912410317251
09/04/2026 12:47:40

Cliente

Agência 1041-3
Conta 92580-2
Período solicitado 03 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS.

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 949 Conta: CEF 575.269.238-1 (575269238-PREVID.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.755,74 D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31030008	Out	31032026 -	56,08	0,00	4.811,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>56,08</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>56,08</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

31/03	Aplicacao Financeira	INF 57526923	Out	575269238 -	0,00	4.811,82	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	-------------	------	----------	--------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 5404	Emissão 08/04/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1793	3,3919	14,7884	6,48514900	6,56162900

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 IPMC FUNDO PREVIDENCIARIO	CPF/CNPJ 05.309.627/0001-42	Conta Corrente 3703.000575269238-1	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.755,74C	733,327457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.811,82C	733,327457
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: IPMC FUNDO PREVIDENCIARIO

Conta: 1089 | 3703 | 000575269238-1

Data: 09/04/2026 - 11:05

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIô CAIXA: 0800 104 0104

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 948 Conta: CEF 575.269.244-6 (IPMC PREVID)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	12.322.341,00 D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31030009	Out	31032026 -	74.246,32	0,00	12.396.587,32	D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31030010	Out	31032026 -	4.001,05	0,00	12.400.588,37	D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31030011	Out	31032026 -	7.413,14	0,00	12.408.001,51	D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31030012	Out	31032026 -	14,58	0,00	12.408.016,09	D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	RO 31030013	Out	31032026 -	46.460,56	0,00	12.454.476,65	D
				<i>Total Diário:</i>	<i>132.135,65</i>	<i>0,00</i>		
				<i>Total Período:</i>	<i>132.135,65</i>	<i>0,00</i>		

Conciliação Bancária

31/03	Aplicacao Financeira	INF 57526924	Out	57526924 -	0,00	1.298,52	12.453.178,13	D
31/03	Aplicacao Financeira	INF 57526924	Out	57526924 -	0,00	343.271,68	12.109.906,45	D
31/03	Aplicacao Financeira	INF 57526924	Out	57526924 -	0,00	648.271,51	11.461.634,94	D
31/03	Aplicacao Financeira	INF 57526924	Out	57526924 -	0,00	6.654.927,58	4.806.707,36	D
31/03	Aplicacao Financeira	INF 57526924	Out	57526924 -	0,00	4.806.707,36	0,00	D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 5982	Emissão 08/04/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,1282	3,3644	14,7281	2,51718000	2,54558000

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 PLANO PREVIDENCIARIO	CPF/CNPJ 05.309.627/0001-42	Conta Corrente 3703.000575269244-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.580.681,26C	2.614.306,987384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74.246,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.654.927,58C	2.614.306,987384
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 5404	Emissão 08/04/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1793	No Ano(%) 3,3919	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7884	Cota em: 27/02/2026 6,48514900	Cota em: 31/03/2026 6,56162900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PLANO PREVIDENCIARIO	CPF/CNPJ 05.309.627/0001-42	Conta Corrente 3703.000575269244-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	339.270,63C	52.315,008888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.001,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	343.271,68C	52.315,008888
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 5462	Emissão 08/04/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1568	No Ano(%) 3,3947	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6258	Cota em: 27/02/2026 6,92974300	Cota em: 31/03/2026 7,00990300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PLANO PREVIDENCIARIO	CPF/CNPJ 05.309.627/0001-42	Conta Corrente 3703.000575269244-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	640.858,37C	92.479,384337
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.413,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	648.271,51C	92.479,384337
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 5826	Emissão 08/04/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1355	No Ano(%) 3,1890	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6237	Cota em: 27/02/2026 3,03735400	Cota em: 31/03/2026 3,07184300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 PLANO PREVIDENCIARIO	CPF/CNPJ 05.309.627/0001-42	Conta Corrente 3703.000575269244-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.283,94C	422,717404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.298,52C	422,717404
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 5464	Emissão 08/04/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9760	3,2072	14,4636	4,33683300	4,37916100

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 PLANO PREVIDENCIARIO	CPF/CNPJ 05.309.627/0001-42	Conta Corrente 3703.000575269244-6	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.760.246,80C	1.097.632,026898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.460,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.806.707,36C	1.097.632,026898
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PLANO PREVIDENCIARIO

Conta: 1089 | 3703 | 000575269244-6

Data: 09/04/2026 - 11:12

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 781 Conta: BNB 619-5 (IPMC-BNB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 6.052.815,92 D
31/03	<u>BANCO DO NORDESTE</u>	RO 31030014	Out	31032026 -	75.430,94	0,00	6.128.246,86 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>75.430,94</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>75.430,94</i>	<i>0,00</i>	

Extrato Consolidado

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC

Informações Gerais

Mês: Março/2026

Data de Emissão: 07/04/2026

»

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MAR

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 182 CONTA 37.832-2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 0,00
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 218 CONTA 619-5 - P PA - IPMC
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 0,00
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB SOBERANO FIF..... 6.128.246,86

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FIF	1,2462	3,4387	14,7264
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	3.423.699,147	1,767917	6.052.815,92
SALDO FINAL	3.423.699,147	1,789949	6.128.246,86
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	75.430,94	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

OUIDORIA: 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.

OUIDORIA: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.

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 785 Conta: BRAD 32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2.032.834,09 D
31/03	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	RO 31030015	Out	31032026 -	23.800,66	0,00	2.056.634,75 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>23.800,66</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>23.800,66</i>	<i>0,00</i>	

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA M. C. -. IPMC | CNPJ: 005.309.627/0001-42

Nome do usuário: Jucinaldo Lima cruz

Data da operação: 07/04/2026 - 13h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00295 0032187-7	0,00	2.060.709,82	2.060.709,82

Extrato de: Ag: 295 | CC: 0032187-7 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 07/04/2026 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/04/2026 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA -
R PADRE ROMUALDO - 179 - -
61600020 CENTRO - CAUCAIA(CE)

Extrato Mensal
Período: 27/02/2026 a 31/03/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 27/02/2026	Saldo em 31/03/2026	Participa 31/03/2026
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.032.834,09	2.056.634,75	100,0
Total				2.032.834,09	2.056.634,75	100,0

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.
60.746.948/0001
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líqu
27/02/2026	Saldo Inicial	27/02/2026	21,59199350	94.147,58700000	2.032.834,09	0,00	0,00	2.032.834,09
31/03/2026	Saldo Final	31/03/2026	21,84479510	94.147,58700000	2.056.634,75	0,00	0,00	2.056.634,75
Rendimento Bruto					23.800,66			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líqu
61098332	17/10/2022	1.334.320,18	21,84479510	94.147,58700000	2.056.634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.634,75

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Me
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,17%	1,00%	3,39%	14,7
CDI	1,21%	1,00%	3,41%	14,7
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,70%)	4,09%	16,35%	43,9
IBOVESPA MÉDIO	(1,76%)	4,18%	15,27%	42,6
IPCA	0,70%	0,33%	1,37%	3,8
PTAXV	1,36%	(1,54%)	(5,14%)	(9,10)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasst.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2026 06:24

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA -
R PADRE ROMUALDO - 179 - -
61600020 CENTRO - CAUCAIA(CE)

Extrato Mensal**Período: 27/02/2026 a 31/03/20**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Cotista : 39873 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO

Período de : 27/02/2026 a 31/03/2026

Data e Hora : 08/04/2026 09:58:37

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/03/2026
	27/02/2026	31/03/2026	
Total	2.285.186,52	2.287.306,27	100%
39702 - JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - CNPJ/MF: 23.876.086/0001-16	2.285.186,52	2.287.306,27	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Periodo	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,0928	-0,0806	-0,1051	-4,0229	-3,2040
INDICE BOVESPA FECTO	-0,7019	4,0929	16,3453	33,9548	43,9141
CDI_I	1,2129	0,9961	3,4112	14,3203	14,7896

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
39702 - JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL							
27/02/2026	Saldo Inicial	64,37145133	35.500,00000000	2.285.186,52	0,00	0,00	2.285.186,52
31/03/2026	Saldo Final	64,43116259	35.500,00000000	2.287.306,27	0,00	0,00	2.287.306,27



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 10/04/2026

FIP LSH MULTIESTRATEGIA	CNPJ: 15.798.354/0001-09
Instituto de Previdência do Município de Caucaia - Ipme	CNPJ: 05.309.627/0001-42
Rua Padre Romualdo, 179	
Centro 61600-020	Período: 24/02/2026 à 31/03/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
23/02/2026	Saldo Anterior	(290.074,40)	0,00	0,00	0,00	(290.074,40)	(24.616,14588309)	11,78390781	0,00000000	11,78390781	11,78390781
31/03/2026	Saldo Final	(290.229,38)	0,00	0,00	0,00	(290.229,38)	(24.629,29792823)	11,78390781	0,00000000	11,78390781	11,78390781

Cota em 23/02/2026	-24.616,14588309	Cota em 31/03/2026	-24.629,29792823
PL em 23/02/2026	-153.720.808,78	PL em 31/03/2026	-153.802.939,55

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
FIP LSH MULTIESTRATEGIA	(0,0437%)	(0,1323%)	(0,2640%)	(84,8941%)	(242,8472%)	(0,7547%)	(243,4725%)	(2.562,9298%)
IPCA	0,7100%	1,7496%	2,3611%	3,9672%	9,6617%	4,8312%	4,2643%	105,1186%
%IPCA	(6,1569%)	(7,5597%)	(11,1825%)	(2.139,9210%)	(2.513,5029%)	(15,6212%)	(5.709,4891%)	(2.438,1319%)

Administração

RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 07/04/2026

FIP AUSTRO MULTISETORIAL	CNPJ: 12.231.743/0001-51
INST DE PREV DO MUN DE CAUCAIA	CNPJ: 05.309.627/0001-42
R PADRE ROMUALDO, 179	
CENTRO CAUCAIA BRASIL	Período: 02/03/2026 à 31/03/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
27/02/2026	Saldo Anterior	1.192.312,65	0,00	0,00	0,00	1.192.312,65	111,70137185	10.674,10926152	0,00000000	10.674,10926152	10.674,10926152
31/03/2026	Saldo Final	1.190.752,26	0,00	0,00	0,00	1.190.752,26	111,55518765	10.674,10926152	0,00000000	10.674,10926152	10.674,10926152

Cota em 27/02/2026	111,70137185	Cota em 31/03/2026	111,55518765
PL em 27/02/2026	15.588.060,47	PL em 31/03/2026	15.567.660,29

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
FIP AUSTRO MULTISETORIAL	(0,1309%)	(0,3624%)	(0,7413%)	(1,4889%)	17,5262%	18,6235%	(1,3251%)	11,5552%



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Data Emissão: 07/04/2026

FP2 FIP MULTIESTRATEGIA	CNPJ: 20.886.575/0001-60
INST DE PREV DO MUN DE CAUCAIA	CNPJ: 05.309.627/0001-42
R PADRE ROMUALDO, 179	
CENTRO CAUCAIA BRASIL	Periodo: 02/03/2026 à 31/03/2026

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
27/02/2026	Saldo Anterior	2.568.098,61	0,00	0,00	0,00	2.568.098,61	35.891,77056971	71,55118192	0,00000000	71,55118192	71,55118192
31/03/2026	Saldo Final	2.482.735,65	0,00	0,00	0,00	2.482.735,65	34.698,73709641	71,55118192	0,00000000	71,55118192	71,55118192

Cota em 27/02/2026	35.891,77056971	Cota em 31/03/2026	34.698,73709641
PL em 27/02/2026	565.255.569,55	PL em 31/03/2026	546.466.615,85

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
FP2 FIP MULTIESTRATEGIA	(3,3240%)	(8,7071%)	(16,3470%)	(28,2614%)	(31,2621%)	0,0373%	(24,7135%)	-

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 842 Conta: B.B 31.580-X (IPMC ADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.393.349,56 D
31/03	BANCO BRADESCO S/A	DE 31030014	Out	33102 -	0,00	821,66	2.392.527,90 D
31/03	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	DO 31030016	Out	91580 -	0,00	10.396,34	2.382.131,56 D
31/03	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	DO 31030017	Out	91580 -	0,00	11.139,78	2.370.991,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>25.522,71</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,00</i>	<i>811.052,91</i>	

Conciliação Bancária

27/02	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	INF 31580	Out	31580 -	0,00	10.736,11	2.360.255,67 D
-------	---------------------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	----------------

563-594166

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 842 Conta: B.B 31.580-X (IPMC ADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 3.182.044,69 D
10/03	<u>CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 10030003	Out	031001 -	0,00	1.139,69	3.180.905,00 D
10/03	<u>VIVO S.A</u>	DO 10030008	Out	031002 -	0,00	67,73	3.180.837,27 D
10/03	<u>ALUCOM LTDA-EPP</u>	DO 10030006	Out	105395 -	0,00	5.621,37	3.175.215,90 D
10/03	<u>S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA</u>	DO 10030010	Out	107840 -	0,00	4.759,05	3.170.456,85 D
10/03	<u>ELIENE LEITE ARAUJO BRAS. SOC.</u>	DO 10030011	Out	1355 -	0,00	9.000,00	3.161.456,85 D
10/03	<u>DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI</u>	DO 10030004	Out	1451 -	0,00	9.309,57	3.152.147,28 D
10/03	<u>ACONTABIL CONTABILIDADE E</u>	RP 10030009	Out	33179 -	0,00	7.700,00	3.144.447,28 D
10/03	<u>ASSESI BRASIL LTDA</u>	DO 10030007	Out	37000 -	0,00	2.569,45	3.141.877,83 D
10/03	<u>3IT CONSULTORIA LTDA-ME</u>	DO 10030005	Out	37456 -	0,00	4.442,66	3.137.435,17 D
10/03	<u>DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E</u>	DO 10030002	Out	54072 -	0,00	3.594,61	3.133.840,56 D
10/03	<u>MATIAS E LEITÃO CONSULTORES</u>	DO 10030001	Out	73439 -	0,00	8.758,40	3.125.082,16 D
10/03	<u>PUBLICA ASSESSORIA &</u>	DO 10030012	Out	914 -	0,00	4.760,00	3.120.322,16 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	61.722,53	
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	1098258 -	0,00	614,33	3.119.707,83 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030002	Out	15528 -	0,00	1.228,66	3.118.479,17 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030002	Out	17366 -	0,00	1.228,66	3.117.250,51 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	35898 -	0,00	614,33	3.116.636,18 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	361031 -	0,00	614,33	3.116.021,85 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	364564 -	0,00	614,33	3.115.407,52 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030002	Out	366388 -	0,00	1.228,66	3.114.178,86 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	366930 -	0,00	614,33	3.113.564,53 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030001	Out	38755 -	0,00	614,33	3.112.950,20 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030002	Out	752887198 -	0,00	1.228,66	3.111.721,54 D
12/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - JETON</u>	DO 12030002	Out	9685 -	0,00	1.228,66	3.110.492,88 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	9.829,28	
13/03	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	DO 13030002	Out	91580 -	0,00	110.835,63	2.999.657,25 D
13/03	<u>*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO</u>	DO 13030003	Out	91580 -	0,00	418.770,32	2.580.886,93 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	529.605,95	
20/03	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DE 20030004	Out	2644101 -	0,00	7.636,71	2.573.250,22 D
20/03	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 20030005	Out	2644101 -	0,00	17.766,28	2.555.483,96 D
20/03	<u>ACONTABIL CONTABILIDADE E</u>	DO 20030001	Out	33179 -	0,00	7.616,00	2.547.867,96 D
20/03	<u>7SERV GESTÃO DE VEICULOS</u>	DO 20030002	Out	40551 -	0,00	520,75	2.547.347,21 D
20/03	<u>MATIAS E LEITÃO CONSULTORES</u>	DO 20030003	Out	73439 -	0,00	8.758,40	2.538.588,81 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	42.298,12	
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030001	Out	32301 -	0,00	125.349,87	2.413.238,94 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	125.349,87	
30/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30030001	Out	19642 -	0,00	16.724,45	2.396.514,49 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	16.724,45	
31/03	<u>HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA</u>	DE 31030015	Out	105396 -	0,00	1.370,05	2.395.144,44 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DE 31030012	Out	31027156 -	0,00	1.495,04	2.393.649,40 D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DE 31030013	Out	33101 -	0,00	299,84	2.393.349,56 D



Extrato de Conta Corrente

G332011316423313004
01/04/2026 13:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
 Conta corrente 31580-X IPMC CONTA ADMINISTRATIVA
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500,00 C	
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A4 TELECOM SERVICOS DE TELECOM	30.501	500,00 D	0,00 C
10/03/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	71.643,37 C	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 LUISA EUNICE DUARTE ROCH	550.640.000.015.528	1.228,66 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	5.621,37 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 DRE - SERVICOS CONTABEIS	552.093.000.001.451	9.309,57 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:25 D C L V M LTDA	552.917.000.054.072	3.594,61 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	4.442,66 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:25 MARIA NUBIA DE ARAUJO	553.253.000.035.898	614,33 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:25 JANETE CLARICE A COSTA	553.302.000.038.755	614,33 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 ACONTABIL CONTABILIDADE	553.515.000.033.179	7.700,00 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	8.758,40 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	4.759,05 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 REGIANA PEDROSA ALVES	553.673.000.017.366	1.228,66 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	2.569,45 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 PUBLICA A C LTDA - ME	558.177.000.000.914	4.760,00 D	
10/03/2026		1041	99015	470 Transferência enviada 10/03 12:24 ELIENE L A B S I ADVOC	558.177.000.001.355	9.000,00 D	
10/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	31.001	1.139,69 D	
10/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.002	67,73 D	
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 25982338320 PEDRO ALVES DE SO	31.003	1.228,66 D	

10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2558 56769172372 MIRELA ZARANZA DE	31.004	1.228,66 D	
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 80240844300 FRANCISCA JULIANE	31.005	1.228,66 D	
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 44756070353 ERICA ALESSANDRA	31.006	614,33 D	
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 44575270334 YVALDO DE MEDEIRO	31.007	614,33 D	
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 26436680306 CACILDA DE MENEZE	31.008	614,33 D	
10/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2332 05782462361 MARIA MAIARA ALME	31.009	614,33 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.970	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.971	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.972	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.973	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.974	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.975	13,08 D	
10/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	800.691.200.031.976	13,08 D	0,00 C
13/03/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	529.665,95 C	
13/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:30 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	418.770,32 D	
13/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 13/03 13:30 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	110.835,63 D	0,00 C
20/03/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	42.298,42 C	
20/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	520,75 D	
20/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:27 ACONTABIL CONTABILIDADE	553.515.000.033.179	7.616,00 D	
20/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 20/03 12:27 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	8.758,40 D	
20/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	25.402,97 D	0,00 C
23/03/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	125.362,95 C	
23/03/2026	0000	13105	438 TED 033 2332 005309627000142 INSTITUTO DE	32.301	125.349,87 D	
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/03/2026	870.821.100.009.120	13,08 D	0,00 C
30/03/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.724,45 C	
30/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 30/03 10:56 PMC RECEITAS PROPRIAS MU	551.041.000.019.642	16.724,45 D	0,00 C
31/03/2026	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.240,41 C	
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	10.226,06 D	

31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	9.465,48 D
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	11.139,78 D
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 IPMC PLANO PREVIDENCIARI	551.041.000.091.580	10.396,34 D
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 IPMC-CDC CONSIGNACAO FOP	551.041.031.027.156	1.495,04 D
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada 31/03 11:26 HAPVID 00063554067000198	553.434.000.105.396	1.370,05 D
31/03/2026	0000	13105	438 TED 104 1089 005309627000142 INSTITUTO DE	33.101	299,84 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	33.102	821,66 D
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.341.094	13,08 D
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.341.095	13,08 D
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332011316423313009
01/04/2026 13:29:13

26992
23733
23705

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
Conta corrente 91580-7 IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 13/03 13:30 IPMC CONTA ADMINISTRATIV	551.041.000.031.580	418.770,32 C	
13/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 13/03 13:30 IPMC CONTA ADMINISTRATIV	551.041.000.031.580	110.895,63 C	
13/03/2026		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-00000000030013023420248060000	100.221.981	3.426,11 C	
13/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober	2.561	533.092,06 D	0,00 C
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:36 PM DE CAUCAIA- EC 29	551.041.000.015.700	1.033.421,37 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:36 PM DE CAUCAIA- EC 29	551.041.000.015.700	937.299,09 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:58 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613	662.981,44 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:58 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613	718.873,19 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:15 SME CAUCAUA - FEB	551.041.000.076.459	3.678.452,56 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 16:15 SME CAUCAUA - FEB	551.041.000.076.459	3.377.636,01 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:57 CE 230370 FMS CUSTEIO SU	551.041.000.084.598	113.515,02 C	
20/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 20/03 15:57 CE 230370 FMS CUSTEIO SU	551.041.000.084.598	128.382,59 C	
20/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober	2.561	10.650.561,27 D	0,00 C
23/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 23/03 08:54 CAMARA MUN CAUCAIA	551.041.000.003.543	453,60 C	
23/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 23/03 08:54 CAMARA MUN CAUCAIA	551.041.000.003.543	517,28 C	
23/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 23/03 08:54 CAMARA MUN CAUCAIA	551.041.000.003.543	28.785,61 C	
23/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 23/03 08:54 CAMARA MUN CAUCAIA	551.041.000.003.543	31.301,27 C	
23/03/2026		1041	99015	870 Transferência recebida 23/03 12:34 PMC - SEC FINANCAS	551.041.000.072.613	4.915,10 C	
23/03/2026		0000	13105	438 TED 033 2332 005309627000142 INSTITUTO DE	32.301	9.043.122,62 D	

Prefeitura Municipal de Caucaia

Listagem de Dotações - Saldo em 13 de Abril de 2026

Projeto Atividade:		12.361.1201.2.067.0000 - Manutenção dos Atividades vinculadas ao Programa Salario-Educação		
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1113	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	226.000,00	133.150,00
1114	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00	1.725.617,04
1115	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	1.762.256,13
3559	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.094.000,00	2.094.000,00
3560	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	500.000,00	500.000,00
Total Projeto Atividade			26.870.000,00	8.839.699,26
Projeto Atividade:		12.362.1205.2.068.0000 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio		
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1117	3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	500.000,00
1118	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
1119	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	1.800.000,00
Total Projeto Atividade			2.310.000,00	2.310.000,00
Projeto Atividade:		12.364.1207.2.069.0000 - Manutenção dos Polos Universidade Aberta Brasil - UAB		
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1120	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
1121	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
1122	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
1124	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00
Total Projeto Atividade			120.000,00	120.000,00
Projeto Atividade:		12.365.1208.2.070.0000 - Manutenção do Ensino Infantil - Creches FME		
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1125	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
1126	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	25.000,00
1127	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145.000,00	145.000,00
1128	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00
1129	3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	5.000,00
1130	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000.000,00	585.744,67
1131	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00
1132	3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	163.434,45
1133	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500.000,00	304.500,00
1134	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	350.000,00	907.461,87
1135	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	250.000,00	250.000,00
1136	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	240.000,00	233.321,25
1137	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	39.178,28

23/03/2026	0000	13105	438 TED	32.302	1.544,20 D
			033 2332 005309627000142 INSTITUTO DE		
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.009.121	13,08 D
			Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.009.122	13,08 D
			Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	8.978.720,12 C 0,00 C
			BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober		
24/03/2026	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.228.398.000.000	435,25 C
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
24/03/2026	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.228.406.000.000	497,02 C
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	2.561	932,27 D 0,00 C
			BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober		
30/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.441.260,17 D
			30/03 10:56 PMC RECEITAS PROPRIAS MU		
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	1.441.260,17 C 0,00 C
			BB Prev Rend Fixa Fluxo Sober		
31/03/2026	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	10.226,06 C
			31/03 11:26 IPMC CONTA ADMINISTRATIV		
31/03/2026	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	9.465,48 C
			31/03 11:26 IPMC CONTA ADMINISTRATIV		
31/03/2026	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	11.139,78 C
			31/03 11:26 IPMC CONTA ADMINISTRATIV		
31/03/2026	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	10.396,34 C
			31/03 11:26 IPMC CONTA ADMINISTRATIV		
31/03/2026	0000	14049	855 BB RF LP Selic	1.200.392	109.587,40 C
31/03/2026	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	452.564,03 C
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	237,00 D
			31/03 11:30 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL		
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.013.657	13.631,74 D
			31/03 11:30 SINDICATO SERV PUB M CAU		
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.057.760	125,00 D
			31/03 11:30 ASS PROCURADORES CAUCAIA		
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.094.121	12.042,50 D
			31/03 13:13 SINDICATO P R P M CA		
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.031.027.156	75.647,57 D
			31/03 11:30 IPMC-CDC CONSIGNACAO FOP		
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	155.991,84 D
			31/03 11:30 HAPVID 00063554067000198		
31/03/2026	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.560,08 D
			31/03 13:13 HAPVID 00063554067000198		
31/03/2026	0000	13105	438 TED	33.101	532.606,71 D
			104 1089 005309627000142 INSTITUTO DE		
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	564.746,37 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	31.985,41 D
			033 2271 090400888000142 BANCO SANTAND		
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.084,15 D
			237 3238 006278847000119 PROGRAMA BRAS		
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.341.098	13,08 D

Prefeitura Municipal de Caucaia

Listagem de Dotações - Saldo em 13 de Abril de 2026

Projeto Atividade:		12.365.1208.2.070.0000 - Manutenção do Ensino Infantil - Creches FME		
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1138	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00
1139	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00
1140	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00
1141	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00
1143	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00
1144	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00
Total Projeto Atividade			3.560.000,00	3.503.640,52

Projeto Atividade:		12.365.1208.2.071.0000 - Manutenção do Ensino Infantil - Pre-Escola FME		
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1145	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
1146	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00
1147	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	260.000,00	260.000,00
1148	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00
3636	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	60.000,00	60.000,00
1149	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	240.000,00	240.000,00
1150	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	296.680,00
1151	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	500.000,00
1152	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00
3637	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	50.000,00	50.000,00
1153	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	150.000,00
3638	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	50.000,00	50.000,00
1155	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	240.000,00	240.000,00
1156	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00
Total Projeto Atividade			2.010.000,00	2.006.680,00

Projeto Atividade:		12.365.1208.2.072.0000 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil		
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
3523	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
3524	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00
3525	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00
3641	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	20.000,00	20.000,00
3640	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	400.000,00
Total Projeto Atividade			670.000,00	670.000,00

Projeto Atividade:		12.366.1212.2.073.0000 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FME		
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)

			Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.341.099	13,08 D
			Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.341.100	13,08 D
			Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.341.101	13,08 D
			Cobrança referente 31/03/2026		
31/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	2.561	786.331,60 C
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ472275 LIDIANA JOSIAS DA SILVA DE GOIS.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Listagem de Dotações - Saldo em 13 de Abril de 2026

Projeto Atividade: 12.366.1212.2.073.0000 - Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - FME				
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1159	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
1160	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00
1161	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00
1162	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00	15.000,00
1163	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	2.500,00
1164	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	2.500,00
1165	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00
1166	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	10.000,00
1167	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	12.000,00	12.000,00
1168	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
1169	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
3643	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	15.000,00	15.000,00
1170	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00
3644	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	15.000,00	15.000,00
1171	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
			Total Projeto Atividade	227.000,00
Projeto Atividade: 12.367.1214.2.074.0000 - Manutenção da Educação Especial - FME				
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1172	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00
1173	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00
1174	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00
1175	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	5.000,00
1176	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00
1177	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
1178	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00	50.000,00
1179	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	20.000,00
1180	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00
1181	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00
			Total Projeto Atividade	245.000,00
Projeto Atividade: 12.368.1215.2.075.0000 - Programa Educacional Preparatório para o ENEM				
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1182	3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	50.000,00
1183	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	30.000,00	30.000,00
1184	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	50.000,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 777 Conta: B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 1.016.208,13 D
13/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DO 13030001	Out	13030001 -	0,00	27.000,00	989.208,13 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030004	Out	20032026 -	3.203.562,64	0,00	4.192.770,77 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030005	Out	20032026 -	2.939.989,26	0,00	7.132.760,03 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030006	Out	20032026 -	299.386,20	0,00	7.432.146,23 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030007	Out	20032026 -	276.248,86	0,00	7.708.395,09 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030008	Out	20032026 -	139.782,38	0,00	7.848.177,47 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030009	Out	20032026 -	129.105,83	0,00	7.977.283,30 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030010	Out	20032026 -	418.989,91	0,00	8.396.273,21 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030011	Out	20032026 -	376.489,60	0,00	8.772.762,81 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030012	Out	20032026 -	238.701,83	0,00	9.011.464,64 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030013	Out	20032026 -	217.397,11	0,00	9.228.861,75 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030014	Out	20032026 -	153.034,78	0,00	9.381.896,53 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030015	Out	20032026 -	139.653,15	0,00	9.521.549,68 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030016	Out	20032026 -	1.161.803,96	0,00	10.683.353,64 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030017	Out	20032026 -	166.854,00	0,00	10.850.207,64 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030018	Out	20032026 -	66.042,15	0,00	10.916.249,79 D
20/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20030019	Out	20032026 -	3.000.000,00	0,00	13.916.249,79 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12.927.041,66</i>	<i>0,00</i>
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030002	Out	32301 -	0,00	170.746,95	13.745.502,84 D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030003	Out	32301 -	0,00	280.008,86	13.465.493,98 D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030004	Out	32301 -	0,00	574.769,43	12.890.724,55 D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO</u>	DO 23030005	Out	32301 -	0,00	64.263,36	12.826.461,19 D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030006	Out	32301 -	0,00	3.604.096,26	9.222.364,93 D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 23030007	Out	32301 -	0,00	4.349.237,76	4.873.127,17 D
23/03	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DE 23030008	Out	32302 -	0,00	1.544,20	4.871.582,97 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>9.044.666,82</i>
30/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30030002	Out	19642 -	0,00	1.441.260,17	3.430.322,80 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.441.260,17</i>
31/03	<u>HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA</u>	DE 31030007	Out	105396 -	0,00	155.991,84	3.274.330,96 D
31/03	<u>HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA</u>	DE 31030010	Out	105396 -	0,00	1.560,08	3.272.770,88 D
31/03	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 31030005	Out	1279 -	0,00	237,00	3.272.533,88 D
31/03	<u>SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB.</u>	DE 31030006	Out	13657 -	0,00	13.631,74	3.258.902,14 D
31/03	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DE 31030001	Out	31027156 -	0,00	75.647,57	3.183.254,57 D
31/03	<u>BANCO SANTANDER S/A</u>	DE 31030004	Out	3198541 -	0,00	31.985,41	3.151.269,16 D
31/03	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DE 31030002	Out	33101 -	0,00	532.606,71	2.618.662,45 D
31/03	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 31030003	Out	33102 -	0,00	564.746,37	2.053.916,08 D
31/03	<u>PROGRAMA BRASILEIRO DE</u>	DE 31030009	Out	33104 -	0,00	1.084,15	2.052.831,93 D
31/03	<u>ASSOCIAÇÃO DOS</u>	DE 31030008	Out	57760 -	0,00	125,00	2.052.706,93 D
31/03	<u>SINPROPMUC - SINDICATO DOS</u>	DE 31030011	Out	94121 -	0,00	12.042,50	2.040.664,43 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.389.658,37</i>

Prefeitura Municipal de Caucaia

Listagem de Dotações - Saldo em 13 de Abril de 2026

Órgão:	08 - Secretaria Municipal de Educação - SME			
Unid. Orçamentária:	08.21 - Fundo Municipal de Educação - FME			
Projeto Atividade:	12.361.1201.1.016.0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FME			
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.500.000,00	7.500.000,00
1004	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00
1005	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	50.000,00
Total Projeto Atividade			8.600.000,00	7.600.000,00
Projeto Atividade:	12.361.1201.1.017.0000 - Aquisição de Transporte Escolar			
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1006	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	3.500.000,00
Total Projeto Atividade			5.500.000,00	3.500.000,00
Projeto Atividade:	12.365.1208.1.018.0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil - FME			
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1007	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.872.860,00	4.872.860,00
1008	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00
1009	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00	300.000,00
Total Projeto Atividade			5.222.860,00	5.222.860,00
Projeto Atividade:	12.366.1212.1.019.0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Educação de Jovens e Adultos - FME			
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
3561	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.600.000,00	1.600.000,00
1012	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	50.000,00
Total Projeto Atividade			1.650.000,00	1.650.000,00
Projeto Atividade:	12.122.0403.1.079.0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Predios da Secretaria de Educação			
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
3532	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000.000,00	1.000.000,00
Total Projeto Atividade			3.000.000,00	1.000.000,00
Projeto Atividade:	12.122.0808.2.052.0000 - Manutenção dos Conselhos Municipais vinculados a Secretaria de Educação			
Codigo	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1013	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	500,00
1014	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00
1015	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00
1016	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00
1017	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/03/2026 a 31/03/2026

Código: 777 Conta: B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.040.664,43 D
<i>Total Período:</i>					<i>12.927.041,66</i>	<i>11.902.585,36</i>	

Conciliação Bancária

05/01	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	INF 91580	Out	91580 -	0,00	6.312,50	2.034.351,93 D
27/02	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	INF 31580	Out	31580 -	10.736,11	0,00	2.045.088,04 D

Prefeitura Municipal de Caucaia

Listagem de Dotações - Saldo em 13 de Abril de 2026

Projeto Atividade:		12.122.0808.2.052.0000 - Manutenção dos Conselhos Municipais vinculados a Secretaria de Educação		
Código	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
Total Projeto Atividade			45.000,00	44.500,00
Projeto Atividade:		12.122.1215.2.053.0000 - Manutenção das Atividades Gerais e Apoio aos Programas da Secretaria Municipal de Educação		
Código	Natureza	Descrição da Natureza da Despesa	Dotação (R\$)	Saldo (R\$)
1019	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000.000,00	1.500.000,00
3188	3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.000,00	1.000,00
1020	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00
1021	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00
1022	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
1023	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	300.000,00	300.000,00
1024	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00
1025	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	170.000,00	170.000,00
1026	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	45.000,00	49.666,25
1027	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	80.000,00	80.000,00
3189	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	10.000,00
3190	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	30.000,00	30.000,00
1028	3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	10.000,00
1029	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	200.000,00	140.006,00
3593	3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	500.000,00	500.000,00
1030	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	50.000,00	50.000,00
1031	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00
1032	3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.695.000,00	3.635.836,62
1034	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	5.000,00
1035	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.000.000,00	4.000.000,00
1036	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	10.000,00
1037	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	440.000,00	440.000,00
1038	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	50.000,00	25.700,00
1039	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	670.000,00	617.680,00
1042	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500.000,00	3.558.788,49
1044	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	249.728,61
1045	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	10.000,00	10.000,00
1046	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	2.529.120,59
1047	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00
1048	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	30.000,00	30.000,00
1049	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000.000,00	1.000.000,00