

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO


**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES   | CRÉDITOS            |                     |             |                     | DESPESA EMPENHADA |                     | SALDOS              |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  | ORÇADOS             | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS    | TOTAL               | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO       |                     |
| <b>17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>  |                     |                     |             |                     |                   |                     |                     |
| <b>0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>  |                     |                     |             |                     |                   |                     |                     |
| <b>17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>                  |                     |                     |             |                     |                   |                     |                     |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 234.000,00          | 0,00                | 0,00        | 234.000,00          | 11.858,00         | 98.472,63           | 135.527,37          |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00        | 30.000,00           | 1.618,12          | 14.080,56           | 15.919,44           |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 10.000,00           | 0,00              | 3.300,00            | 6.700,00            |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 12.000,00           | 0,00                | 0,00        | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 12.000,00           |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 24.000,00           | 0,00                | 0,00        | 24.000,00           | 0,00              | 0,00                | 24.000,00           |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 60.000,00           | 0,00                | 0,00        | 60.000,00           | 800,00            | 6.400,00            | 53.600,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 108.000,00          | 0,00                | 0,00        | 108.000,00          | 10.101,46         | 57.874,49           | 50.125,51           |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 72.000,00           | 0,00                | 0,00        | 72.000,00           | 1.700,00          | 17.260,00           | 54.740,00           |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            | 0,00              | 288,04              | 711,96              |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00        | 5.000,00            | 0,00              | 0,00                | 5.000,00            |
| 4490.42.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - AUXÍLIOS   | 20.000,00           | 0,00                | 0,00        | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 20.000,00           |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 15.000,00           | 0,00                | 0,00        | 15.000,00           | 4.039,36          | 8.078,72            | 6.921,28            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019</b>  | <b>597.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>597.000,00</b>   | <b>30.116,94</b>  | <b>205.754,44</b>   | <b>391.245,56</b>   |
| <b>17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS</b>                                    |                     |                     |             |                     |                   |                     |                     |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 4.160.000,00        | 0,00                | 0,00        | 4.160.000,00        | 256.606,10        | 2.123.638,60        | 2.036.361,40        |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES  | 1.040.000,00        | 0,00                | 0,00        | 1.040.000,00        | 68.971,60         | 570.592,21          | 469.407,79          |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003</b>  | <b>5.201.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.201.000,00</b> | <b>325.577,70</b> | <b>2.694.230,81</b> | <b>2.506.769,19</b> |
| <b>17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>   |                     |                     |             |                     |                   |                     |                     |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 2.370.040,00        | 0,00                | 0,00        | 2.370.040,00        | 0,00              | 0,00                | 2.370.040,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997</b>  | <b>2.370.040,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.370.040,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.370.040,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>   | <b>8.168.040,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8.168.040,00</b> | <b>355.694,64</b> | <b>2.899.985,25</b> | <b>5.268.054,75</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>  | <b>8.168.040,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8.168.040,00</b> | <b>355.694,64</b> | <b>2.899.985,25</b> | <b>5.268.054,75</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>  | <b>8.168.040,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>8.168.040,00</b> | <b>355.694,64</b> | <b>2.899.985,25</b> | <b>5.268.054,75</b> |

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | CRÉDITOS |                     |          |       | DESPESA EMPENHADA |               | SALDOS |
|----------------|----------|---------------------|----------|-------|-------------------|---------------|--------|
|                | ORÇADOS  | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULADOS | TOTAL | NO PERÍODO        | ATÉ O PERÍODO |        |

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
**PRESIDENTE**

MARCOS MACHADO DA SILVA  
**TESOUREIRO**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
**CONTADOR - CRC/AL: 65430**

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
**CONTROLADOR INTERNO**



## BALANCETE DA RECEITA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

| DESCRIÇÃO | PREVISTA | PREVISÃO ATUALIZADA | MÊS ANTERIOR | DO MÊS | ATÉ O MÊS | DIFERENÇA |
|-----------|----------|---------------------|--------------|--------|-----------|-----------|
|-----------|----------|---------------------|--------------|--------|-----------|-----------|

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

## BALANCETE DA DESPESA



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES   | EMPENHADA         |                     | LIQUIDADADA       |                     | PAGA              |                     | A PAGAR          |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|  | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |                  |
| <b>17 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>0017 - FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| <b>17.0017.09.271.0025.6019 - MANUTENÇÃO DO FAPEN - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>                  |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.11.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 11.858,00         | 98.472,63           | 11.858,00         | 98.472,63           | 11.858,00         | 98.472,63           | 0,00             |
| 3190.13.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.618,12          | 14.080,56           | 1.618,12          | 14.080,56           | 1.618,12          | 14.080,56           | 0,00             |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.14.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00              | 3.300,00            | 0,00              | 3.300,00            | 0,00              | 3.300,00            | 0,00             |
| 3390.30.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.33.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.35.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3390.36.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 800,00            | 6.400,00            | 800,00            | 6.400,00            | 800,00            | 5.600,00            | 800,00           |
| 3390.39.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 10.101,46         | 57.874,49           | 10.101,46         | 57.874,49           | 6.611,73          | 48.453,81           | 9.420,68         |
| 3390.40.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.700,00          | 17.260,00           | 1.700,00          | 17.260,00           | 1.700,00          | 15.560,00           | 1.700,00         |
| 3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00              | 288,04              | 0,00              | 288,04              | 0,00              | 288,04              | 0,00             |
| 3390.93.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 4490.42.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - AUXÍLIOS   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 4690.71.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 4.039,36          | 8.078,72            | 4.039,36          | 8.078,72            | 4.039,36          | 8.078,72            | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.6019</b>  | <b>30.116,94</b>  | <b>205.754,44</b>   | <b>30.116,94</b>  | <b>205.754,44</b>   | <b>26.627,21</b>  | <b>193.833,76</b>   | <b>11.920,68</b> |
| <b>17.0017.09.271.0025.9003 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSSIONISTAS</b>                                    |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 256.606,10        | 2.123.638,60        | 256.606,10        | 2.123.638,60        | 256.606,10        | 2.118.972,17        | 4.666,43         |
| 3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES  | 68.971,60         | 570.592,21          | 68.971,60         | 570.592,21          | 68.971,60         | 570.592,21          | 0,00             |
| 3190.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.09.271.0025.9003</b>  | <b>325.577,70</b> | <b>2.694.230,81</b> | <b>325.577,70</b> | <b>2.694.230,81</b> | <b>325.577,70</b> | <b>2.689.564,38</b> | <b>4.666,43</b>  |
| <b>17.0017.99.999.9999.9997 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>   |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |
| 3999.99.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 17.0017.99.999.9999.9997</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017</b>   | <b>355.694,64</b> | <b>2.899.985,25</b> | <b>355.694,64</b> | <b>2.899.985,25</b> | <b>352.204,91</b> | <b>2.883.398,14</b> | <b>16.587,11</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 17</b>  | <b>355.694,64</b> | <b>2.899.985,25</b> | <b>355.694,64</b> | <b>2.899.985,25</b> | <b>352.204,91</b> | <b>2.883.398,14</b> | <b>16.587,11</b> |
| <b>TOTAL DO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO:</b>  | <b>355.694,64</b> | <b>2.899.985,25</b> | <b>355.694,64</b> | <b>2.899.985,25</b> | <b>352.204,91</b> | <b>2.883.398,14</b> | <b>16.587,11</b> |

**BALANCETE DA DESPESA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 2.

| ESPECIFICAÇÕES | EMPENHADA |           | LIQUIDADA |           | PAGA   |           | A PAGAR |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|
|                | NO MÊS    | ATÉ O MÊS | NO MÊS    | ATÉ O MÊS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |         |

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
**PRESIDENTE**

MARCOS MACHADO DA SILVA  
**TESOUREIRO**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
**CONTADOR - CRC/AL: 65430**

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
**CONTROLADOR INTERNO**

## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| CÓDIGO   | MÁSCARA                    | DESCRIÇÃO                  | SALDO ANTERIOR    | NO MÊS           |                  | ATÉ O MÊS         |                  | CANCELAMENTO | SALDO             |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
|  |                            |                            |                   | CRÉDITO          | DÉBITO           | CRÉDITO           | DÉBITO           |              |                   |
| <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA</b> |                            |                            |                   |                  |                  |                   |                  |              |                   |
| 7575   | 2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000 | INSS - RPPS                | 11.084,62         | 1.008,72         | 1.008,72         | 8.022,92          | 7.820,70         | 0,00         | 11.286,84         |
| 7577   | 2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000 | IRRF - RPPS                | 106.042,53        | 9.347,33         | 0,00             | 68.412,09         | 0,00             | 0,00         | 174.454,62        |
| 7546   | 2.1.8.8.1.01.07.01.01.0000 | IRPJ - RPPS                | 196,24            | 70,08            | 140,16           | 538,56            | 468,48           | 0,00         | 266,32            |
| 7692   | 2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000 | BANCO DO BRASIL S/A - RPPS | 0,00              | 16.776,29        | 16.776,29        | 105.130,47        | 88.173,34        | 0,00         | 16.957,13         |
| 7741   | 2.1.8.8.1.01.22.04.05.0000 | RC CARD - RPPS             | 0,00              | 1.248,29         | 0,00             | 1.248,29          | 0,00             | 0,00         | 1.248,29          |
| <b>SUB-TOTAL:</b>  |                            |                            | <b>117.323,39</b> | <b>28.450,71</b> | <b>17.925,17</b> | <b>183.352,33</b> | <b>96.462,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>204.213,20</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                |                            |                            | <b>117.323,39</b> | <b>28.450,71</b> | <b>17.925,17</b> | <b>183.352,33</b> | <b>96.462,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>204.213,20</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                      |                            |                            | <b>117.323,39</b> | <b>28.450,71</b> | <b>17.925,17</b> | <b>183.352,33</b> | <b>96.462,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>204.213,20</b> |

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

## BALANCETE FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 2.

| RECEITA                                     | NO MÊS              |   | DESPESA             |
|---|---------------------|---|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>411.068,59</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>352.204,91</b>   |
| RECEITA CORRENTE                            | 86.792,15           | DESPESA CORRENTE                            | 348.165,55          |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00                | DESPESA DE CAPITAL                          | 4.039,36            |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 324.276,44          |   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00                | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00                |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>28.450,71</b>    | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>17.925,17</b>    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 28.450,71           | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 17.925,17           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00                |
|   |                     | RESTOS PAGOS                                | 0,00                |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>587.474,18</b>   | <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>              | <b>656.863,40</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.026.993,48</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>1.026.993,48</b> |
|   |                     | <b>ATÉ O MÊS</b>                            |                     |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>3.206.821,46</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>2.883.398,14</b> |
| RECEITA CORRENTE                            | 630.841,12          | DESPESA CORRENTE                            | 2.875.319,42        |
| RECEITA DE CAPITAL                          | 0,00                | DESPESA DE CAPITAL                          | 8.078,72            |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 2.575.980,34        |   |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>         |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 0,00                | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 0,00                |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>183.352,33</b>   | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIO</b>                 | <b>96.462,52</b>    |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 183.352,33          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 96.462,52           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS   | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS     | 0,00                |
|   |                     | RESTOS PAGOS                                | 0,00                |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          | <b>246.550,27</b>   | <b>SALDO ATUAL</b>                          | <b>656.863,40</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.636.724,06</b> | <b>TOTAL</b>                                | <b>3.636.724,06</b> |



SÉRGIO INÁCIO DA SILVA

**PRESIDENTE**

MARCOS MACHADO DA SILVA

**TESOUREIRO**

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA

**CONTADOR - CRC/AL: 65430**

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI

**CONTROLADOR INTERNO**

## RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS



ESTADO DE ALAGOAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| Código  | Nº da conta | Descrição   | Saldo Anterior    | Saldo Atual       |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA</b>                            |             |   |                   |                   |
| <b>111110600000000000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>  |             |   |                   |                   |
| 7721  | 575207749-0 | 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                   | 0,00              | 0,00              |
| 7723  | 575207752-0 | 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA                  | 0,00              | 0,00              |
| 7722  | 575207753-9 | 575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL | 4.319,16          | 7.256,29          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |             |   | <b>4.319,16</b>   | <b>7.256,29</b>   |
| <b>111115000000000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b> |             |   |                   |                   |
| 7728  | 575207749-0 | 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF           | 279.671,73        | 262.747,54        |
| 7729  | 575207749-0 | 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R           | 11.082,27         | 76.800,53         |
| 7732  | 575207749-0 | 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF        | 282.726,56        | 286.171,54        |
| 7730  | 575207752-0 | 575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R           | 9.674,46          | 23.887,50         |
| 7731  | 575207753-9 | 575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R           | 0,00              | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |             |   | <b>583.155,02</b> | <b>649.607,11</b> |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>   |             |   | <b>587.474,18</b> | <b>656.863,40</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |             |   | <b>587.474,18</b> | <b>656.863,40</b> |

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 9.

| DATA  | HISTÓRICO   | Nº CH / DOC | DEBITO     | CREDITO   | SALDO                 |             |
|---|---|-------------|------------|-----------|-----------------------|-------------|
| <b>CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |   |             |            |           | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b> |
| 01/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000000      | 4.718,87   | 0,00      | 4.718,87              |             |
| 01/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025080100002 / EMP. Nº 2025073000003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL        | 011119      | 0,00       | 3.042,63  | 1.676,24              |             |
| 01/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025080100001 / EMP. Nº 2025073000001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL        | 011124      | 0,00       | 1.623,80  | 52,44                 |             |
| 01/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025080100010 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 142224      | 0,00       | 52,44     | 0,00                  |             |
| 04/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000000      | 223,44     | 0,00      | 223,44                |             |
| 04/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025080400001 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 142224      | 0,00       | 223,44    | 0,00                  |             |
| 11/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000000      | 0,00       | 55.043,38 | -55.043,38            |             |
| 11/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000000      | 20.000,00  | 0,00      | -35.043,38            |             |
| 11/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000010 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 000001      | 6.660,36   | 0,00      | -28.383,02            |             |
| 11/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000011 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 28.383,02  | 0,00      | 0,00                  |             |
| 12/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000000      | 0,00       | 60.733,21 | -60.733,21            |             |
| 12/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000003 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 13.103,36  | 0,00      | -47.629,85            |             |
| 12/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000004 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 47.629,85  | 0,00      | 0,00                  |             |
| 13/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000000      | 36.788,29  | 0,00      | 36.788,29             |             |
| 13/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .                              | 130915      | 0,00       | 20.000,00 | 16.788,29             |             |
| 13/08/2025  | DESP. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS   | 710572      | 0,00       | 16.776,29 | 12,00                 |             |
| 13/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025081300004 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 710572      | 0,00       | 12,00     | 0,00                  |             |
| 14/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000009 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 000001      | 17.589,90  | 0,00      | 17.589,90             |             |
| 14/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000001      | 0,00       | 17.589,90 | 0,00                  |             |
| 21/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000000      | 36,50      | 0,00      | 36,50                 |             |
| 21/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025082100001 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000      | 0,00       | 36,50     | 0,00                  |             |
| 25/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000000      | 69,00      | 0,00      | 69,00                 |             |
| 25/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025082500001 / EMP. Nº 2025080100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000      | 0,00       | 69,00     | 0,00                  |             |
| 27/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000000      | 0,00       | 1.453,61  | -1.453,61             |             |
| 27/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000001 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 000001      | 276,28     | 0,00      | -1.177,33             |             |
| 27/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000002 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 1.177,33   | 0,00      | 0,00                  |             |
| 29/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                               | 000000      | 28.005,31  | 0,00      | 28.005,31             |             |
| 29/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000005 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 000001      | 6.660,36   | 0,00      | 34.665,67             |             |
| 29/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000007 - 1215011100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             | 000001      | 48.246,33  | 0,00      | 82.912,00             |             |
| 29/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000006 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 28.383,02  | 0,00      | 111.295,02            |             |
| 29/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000008 - 7215021100000000 RECEITA DO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL     | 000001      | 205.599,86 | 0,00      | 316.894,88            |             |
| 29/08/2025  | REC. EXTRA Nº 2025080000005 - 21881010401050000 IRRF - RPPS   | 142224      | 173,46     | 0,00      | 317.068,34            |             |
| 29/08/2025  | REC. EXTRA Nº 2025080000006 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS  | 142224      | 1.016,75   | 0,00      | 318.085,09            |             |
| 29/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025082900002 / EMP. Nº 2025082800002 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL        | 142224      | 0,00       | 58.963,50 | 259.121,59            |             |
| 29/08/2025  | REC. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010401050000 IRRF - RPPS   | 14224       | 8.325,37   | 0,00      | 267.446,96            |             |
| 29/08/2025  | REC. EXTRA Nº 2025080000003 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS  | 14224       | 13.434,20  | 0,00      | 280.881,16            |             |
| 29/08/2025  | REC. EXTRA Nº 2025080000004 - 21881012204050000 RC CARD - RPPS  | 14224       | 1.248,29   | 0,00      | 282.129,45            |             |

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 2 DE 9.

| DATA  | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC | DEBITO            | CREDITO           | SALDO       |
|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |  |             |                   |                   |             |
| 29/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025082900001 / EMP. Nº 2025082800001 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL | 14224       | 0,00              | 217.486,75        | 64.642,70   |
| 29/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .                       | 290911      | 0,00              | 20.000,00         | 44.642,70   |
| 29/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.                        | 290911      | 0,00              | 44.642,70         | 0,00        |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |  |             | <b>517.749,15</b> | <b>517.749,15</b> | <b>0,00</b> |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 3 DE 9.

| DATA  | HISTÓRICO   | Nº CH / DOC | DEBITO           | CREDITO          | SALDO                 |                 |
|---|---|-------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS DO TESOIRO MUNICIPAL</b> |   |             |                  |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>4.319,16</b> |
| 25/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025082500003 / EMP. Nº 2025082500002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000      | 0,00             | 69,00            | 4.250,16              |                 |
| 28/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025082800001 / EMP. Nº 2025082500002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000000      | 0,00             | 36,50            | 4.213,66              |                 |
| 29/08/2025  | REC. EXTRA Nº 2025080000007 - 21881010401050000 IRRF - RPPS   | 14224       | 535,61           | 0,00             | 4.749,27              |                 |
| 29/08/2025  | REC. EXTRA Nº 2025080000008 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS  | 14224       | 1.944,76         | 0,00             | 6.694,03              |                 |
| 29/08/2025  | REC. EXTRA Nº 2025080000009 - 21881012201050000 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS  | 14224       | 380,58           | 0,00             | 7.074,61              |                 |
| 29/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025082900003 / EMP. Nº 2025082800003 - 3190010000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL        | 14224       | 0,00             | 34.452,92        | -27.378,31            |                 |
| 29/08/2025  | PG. EMP. Nº 2025082900004 / EMP. Nº 2025082800004 - 3190030000000000 / 17.0017.09.271.0025.9003 FOLHA DE PESSOAL        | 14224       | 0,00             | 10.008,10        | -37.386,41            |                 |
| 29/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000018 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207753-9.                               | 290911      | 44.642,70        | 0,00             | 7.256,29              |                 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |   |             | <b>47.503,65</b> | <b>44.566,52</b> | <b>7.256,29</b>       |                 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 4 DE 9.

| DATA   | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC | DEBITO           | CREDITO               | SALDO       |
|--|--|-------------|------------------|-----------------------|-------------|
| <b>CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRATIVA</b> |  |             |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>0,00</b> |
| 01/08/2025   | TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .   | 000000      | 8.372,87         | 0,00                  | 8.372,87    |
| 01/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025080100006 / EMP. Nº 2025072500001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA                      | 011125      | 0,00             | 4.000,00              | 4.372,87    |
| 01/08/2025   | REC. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS  | 011126      | 70,08            | 0,00                  | 4.442,95    |
| 01/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025080100003 / EMP. Nº 2025070700001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.     | 011126      | 0,00             | 1.460,00              | 2.982,95    |
| 01/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025080100005 / EMP. Nº 2025072300001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 011126      | 0,00             | 220,96                | 2.761,99    |
| 01/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025080100008 / EMP. Nº 2025073100001 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA                  | 011126      | 0,00             | 249,99                | 2.512,00    |
| 01/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025080100007 / EMP. Nº 2025073000007 - 3390360000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MARIA ELI PINTO CALAÇA                           | 011127      | 0,00             | 800,00                | 1.712,00    |
| 01/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025080100009 / EMP. Nº 2025073100002 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA              | 011127      | 0,00             | 1.000,00              | 712,00      |
| 01/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025080100004 / EMP. Nº 2025072100001 - 3390400000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 MFP SISTEMAS LTDA                                | 596057      | 0,00             | 700,00                | 12,00       |
| 01/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025080100011 / EMP. Nº 2025080100002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 596057      | 0,00             | 12,00                 | 0,00        |
| 13/08/2025   | TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .   |             | 0,00             | 13.293,40             | -13.293,40  |
| 13/08/2025   | TRANSF.BANC. Nº 2025080000005 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .   | 130915      | 20.000,00        | 0,00                  | 6.706,60    |
| 13/08/2025   | DESP. EXTRA Nº 2025080000004 - 218810102050000000 INSS - RPPS  | 130923      | 0,00             | 1.008,72              | 5.697,88    |
| 13/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025081300001 / EMP. Nº 2025081300002 - 3190130000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 130923      | 0,00             | 1.618,12              | 4.079,76    |
| 13/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025081300002 / EMP. Nº 2025081300003 - 4690710000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL                                  | 130923      | 0,00             | 4.039,36              | 40,40       |
| 13/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025081300003 / EMP. Nº 2025081300004 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 RECEITA FEDERAL                                  | 130923      | 0,00             | 40,40                 | 0,00        |
| 14/08/2025   | TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .   | 000000      | 164,16           | 0,00                  | 164,16      |
| 14/08/2025   | DESP. EXTRA Nº 2025080000001 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS   | 193802      | 0,00             | 70,08                 | 94,08       |
| 14/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025081400001 / EMP. Nº 2025080100002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 193802      | 0,00             | 12,00                 | 82,08       |
| 14/08/2025   | DESP. EXTRA Nº 2025080000002 - 21881010701010000 IRPJ - RPPS   | 243938      | 0,00             | 70,08                 | 12,00       |
| 14/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025081400002 / EMP. Nº 2025080100002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 243938      | 0,00             | 12,00                 | 0,00        |
| 25/08/2025   | TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .   | 000000      | 69,00            | 0,00                  | 69,00       |
| 25/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025082500002 / EMP. Nº 2025080100002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 000000      | 0,00             | 69,00                 | 0,00        |
| 26/08/2025   | TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .   | 000000      | 36,50            | 0,00                  | 36,50       |
| 26/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025082600001 / EMP. Nº 2025080100002 - 3390390000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 000000      | 0,00             | 36,50                 | 0,00        |
| 29/08/2025   | TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .   | 000000      | 0,00             | 9.463,61              | -9.463,61   |
| 29/08/2025   | REC. EXTRA Nº 2025080000010 - 218810102050000000 INSS - RPPS   | 142224      | 666,81           | 0,00                  | -8.796,80   |
| 29/08/2025   | REC. EXTRA Nº 2025080000011 - 21881010401050000 IRRF - RPPS  | 142224      | 312,89           | 0,00                  | -8.483,91   |
| 29/08/2025   | REC. EXTRA Nº 2025080000012 - 218810102050000000 INSS - RPPS   | 142224      | 341,91           | 0,00                  | -8.142,00   |
| 29/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025082900005 / EMP. Nº 2025082800005 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL                                 | 142224      | 0,00             | 7.000,00              | -15.142,00  |
| 29/08/2025   | PG. EMP. Nº 2025082900006 / EMP. Nº 2025082800006 - 3190110000000000 / 17.0017.09.271.0025.6019 FOLHA DE PESSOAL                                 | 142224      | 0,00             | 4.858,00              | -20.000,00  |
| 29/08/2025   | TRANSF.BANC. Nº 2025080000017 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207752-0 .   | 290911      | 20.000,00        | 0,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |  |             | <b>50.034,22</b> | <b>50.034,22</b>      | <b>0,00</b> |

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 5 DE 9.

| DATA       | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC         | DEBITO          | CREDITO          | SALDO                 |                   |
|------------|--|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|            | <b>CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF</b>                        |                     |                 |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>279.671,73</b> |
| 11/08/2025 | TRANSF.BANC. Nº 2025080000009 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                        | 000000              | 0,00            | 20.000,00        |                       | 259.671,73        |
| 29/08/2025 | ARRECAÇÃO Nº 2025080000012 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS |                     | 3.075,81        | 0,00             |                       | 262.747,54        |
|            |  | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>3.075,81</b> | <b>20.000,00</b> |                       | <b>262.747,54</b> |

**RAZÃO DE CAIXA E BANCOS**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 6 DE 9.

| DATA  | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC | DEBITO            | CREDITO          | SALDO                 |                  |
|---|--|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| <b>CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R</b> |  |             |                   |                  | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>11.082,27</b> |
| 01/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000001 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                          | 000000      | 0,00              | 4.718,87         | 6.363,40              |                  |
| 04/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000002 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                          | 000000      | 0,00              | 223,44           | 6.139,96              |                  |
| 11/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000003 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                          | 000000      | 55.043,38         | 0,00             | 61.183,34             |                  |
| 12/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000004 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                          | 000000      | 60.733,21         | 0,00             | 121.916,55            |                  |
| 13/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000006 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                          | 000000      | 0,00              | 36.788,29        | 85.128,26             |                  |
| 14/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000010 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                          | 000001      | 17.589,90         | 0,00             | 102.718,16            |                  |
| 21/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000011 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                          | 000000      | 0,00              | 36,50            | 102.681,66            |                  |
| 25/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000012 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                          | 000000      | 0,00              | 69,00            | 102.612,66            |                  |
| 27/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000013 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                          | 000000      | 1.453,61          | 0,00             | 104.066,27            |                  |
| 29/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000013 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS |             | 739,57            | 0,00             | 104.805,84            |                  |
| 29/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000019 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207749-0 P/A CONTA 575207749-0.                          | 000000      | 0,00              | 28.005,31        | 76.800,53             |                  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |  |             | <b>135.559,67</b> | <b>69.841,41</b> | <b>76.800,53</b>      |                  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 7 DE 9.

| DATA  | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC | DEBITO           | CREDITO         | SALDO                 |                 |
|---|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>CONTA: 575207752-0 - 575207752-0 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R</b> |  |             |                  |                 | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>9.674,46</b> |
| 01/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000008 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .                         | 000000      | 0,00             | 8.372,87        | 1.301,59              |                 |
| 13/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000007 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .                         |             | 13.293,40        | 0,00            | 14.594,99             |                 |
| 14/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000014 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .                         | 000000      | 0,00             | 164,16          | 14.430,83             |                 |
| 25/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000015 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .                         | 000000      | 0,00             | 69,00           | 14.361,83             |                 |
| 26/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000016 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .                         | 000000      | 0,00             | 36,50           | 14.325,33             |                 |
| 29/08/2025  | ARRECADACÃO Nº 2025080000015 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS |             | 98,56            | 0,00            | 14.423,89             |                 |
| 29/08/2025  | TRANSF.BANC. Nº 2025080000020 - TRANSFERÊNCIA DA CONTA 575207752-0 P/A CONTA 575207752-0 .                         | 000000      | 9.463,61         | 0,00            | 23.887,50             |                 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |  |             | <b>22.855,57</b> | <b>8.642,53</b> | <b>23.887,50</b>      |                 |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 8 DE 9.

| DATA | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC | DEBITO | CREDITO        | SALDO |
|------|--|-------------|--------|----------------|-------|
|      | CONTA: 575207753-9 - 575207753-9 - APLICAÇÃO - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R |             |        |                |       |
|      |  |             |        | SALDO ANTERIOR | 0,00  |
|      |  |             |        | TOTAL GERAL:   | 0,00  |

RAZÃO DE CAIXA E BANCOS



ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 9 DE 9.

| DATA       | HISTÓRICO  | Nº CH / DOC         | DEBITO          | CREDITO     | SALDO                     |
|------------|--|---------------------|-----------------|-------------|---------------------------|
|            | CONTA: 575207749-0 - 575207749-0 - APLICAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FI BRASIL IRF-M1 TP RF                              |                     |                 |             | SALDO ANTERIOR 282.726,56 |
| 29/08/2025 | ARRECADACÃO Nº 2025080000014 - 1321010900000000 RECEITA DO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - OUTROS |                     | 3.444,98        | 0,00        | 286.171,54                |
|            |  | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>3.444,98</b> | <b>0,00</b> | <b>286.171,54</b>         |

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

**DESPESAS A PAGAR**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA   | Nº DO EMPENHO | EMPENHADO         | CANCELADO   | LIQUIDADO         | PAGO              | A PAGAR          | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ           | CREDOR   |
|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA</b> |               |                   |             |                   |                   |                  |                          |                       |                    |  |
| 13/08/2025   | 2025081300001 | 1.460,00          | 0,00        | 1.460,00          | 0,00              | 1.460,00         | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3390.39.00.00.00.0000 | 14.813.501/0001-00 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.     |
| 21/08/2025   | 2025082100001 | 3.500,00          | 0,00        | 3.500,00          | 0,00              | 3.500,00         | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3390.39.00.00.00.0000 | 29.581.157/0001-30 | ERICLES MATEUS BATISTA RODRIGUES                 |
| 21/08/2025   | 2025082100002 | 249,99            | 0,00        | 249,99            | 0,00              | 249,99           | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3390.39.00.00.00.0000 | 16.619.472/0001-67 | R S PROVEDORES DE INTERNET LTDA                  |
| 22/08/2025   | 2025082200001 | 210,69            | 0,00        | 210,69            | 0,00              | 210,69           | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3390.39.00.00.00.0000 | 12.272.084/0001-00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 25/08/2025   | 2025082500001 | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00         | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3390.39.00.00.00.0000 | 47.711.751/0001-80 | PRIORIZE CONTABILIDADE LTDA                      |
| 26/08/2025   | 2025082600001 | 700,00            | 0,00        | 700,00            | 0,00              | 700,00           | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3390.40.00.00.00.0000 | 17.984.245/0001-01 | MFP SISTEMAS LTDA                                |
| 28/08/2025   | 2025082800001 | 219.110,55        | 0,00        | 219.110,55        | 217.486,75        | 1.623,80         | 17.0017.09.271.0025.9003 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                 |
| 28/08/2025   | 2025082800003 | 37.495,55         | 0,00        | 37.495,55         | 34.452,92         | 3.042,63         | 17.0017.09.271.0025.9003 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11     | FOLHA DE PESSOAL                                 |
| 29/08/2025   | 2025082900001 | 800,00            | 0,00        | 800,00            | 0,00              | 800,00           | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3390.36.00.00.00.0000 | 039.562.294-87     | MARIA ELI PINTO CALAÇA                           |
| 29/08/2025   | 2025082900002 | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00         | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3390.40.00.00.00.0000 | 09.022.900/0001-04 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA LTDA              |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                |               | <b>268.526,78</b> | <b>0,00</b> | <b>268.526,78</b> | <b>251.939,67</b> | <b>16.587,11</b> |                          |                       |                    |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                      |               | <b>268.526,78</b> | <b>0,00</b> | <b>268.526,78</b> | <b>251.939,67</b> | <b>16.587,11</b> |                          |                       |                    |  |

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO

**RESTOS A PAGAR****ESTADO DE ALAGOAS  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA**

MÊS: AGOSTO

EXERCÍCIO: 2025

PÁGINA: 1 DE 1.

| DATA   | Nº DO RESTOS  | TIPO RESTOS | Nº EMPENHO    | VALOR DO RESTOS | CANCELADO   | LIQUIDADO   | PAGO        | A PAGAR         | PROGRAMÁTICA             | ELEMENTO              | CPF/CNPJ       | CREADOR          |
|--|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JAPARATINGA</b> |               |             |               |                 |             |             |             |                 |                          |                       |                |                  |
| 29/01/2024   | 2024013100001 | PROCESSADO  | 2024013100001 | 106,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 106,60          | 17.0017.09.271.0025.9003 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 29/02/2024   | 2024022900031 | PROCESSADO  | 2024022900031 | 5,62            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5,62            | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 10/07/2024   | 2024101000116 | PROCESSADO  | 2024101000116 | 29,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29,40           | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3190.11.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 02/12/2024   | 2024120200223 | PROCESSADO  | 2024120200223 | 908,19          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 908,19          | 17.0017.09.271.0025.9003 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 02/12/2024   | 2024120200228 | PROCESSADO  | 2024120200228 | 0,01            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,01            | 17.0017.09.271.0025.9003 | 3190.01.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| 30/12/2024   | 2024123000253 | PROCESSADO  | 2024123000253 | 2.168,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.168,44        | 17.0017.09.271.0025.6019 | 3190.13.00.00.00.0000 | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>                                |               |             |               | <b>3.218,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.218,26</b> |                          |                       |                |                  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                      |               |             |               | <b>3.218,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.218,26</b> |                          |                       |                |                  |

SÉRGIO INÁCIO DA SILVA  
PRESIDENTE

MARCOS MACHADO DA SILVA  
TESOUREIRO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR - CRC/AL: 65430

BRENO DE FREITAS CAVALCANTI  
CONTROLADOR INTERNO



## Extrato por período

Cliente: FUND PREV JAPARATINGA

Conta: 3544 | 3703 | 000575207749-0

Data: 08/09/2025 - 11:27

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00 C      |
| 01/08/2025 | 011119   | ENVIO TEV      | 3.042,63 D  | 3.042,63 D  |
| 01/08/2025 | 011124   | ENVIO TEV      | 1.623,80 D  | 4.666,43 D  |
| 01/08/2025 | 142224   | DEB TARIFA     | 52,44 D     | 4.718,87 D  |
| 01/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 4.718,87 C  | 0,00 C      |
| 01/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 04/08/2025 | 142224   | DEB TARIFA     | 223,44 D    | 223,44 D    |
| 04/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 223,44 C    | 0,00 C      |
| 04/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 11/08/2025 | 000001   | CRED TED       | 35.043,38 C | 35.043,38 C |
| 11/08/2025 | 000000   | ADIAN RESG     | 20.000,00 C | 55.043,38 C |
| 11/08/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 55.043,38 D | 0,00 C      |
| 11/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 12/08/2025 | 000001   | CRED TED       | 13.103,36 C | 13.103,36 C |
| 12/08/2025 | 000001   | CRED TED       | 47.629,85 C | 60.733,21 C |
| 12/08/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 60.733,21 D | 0,00 C      |
| 12/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 13/08/2025 | 710572   | ENVIO TED      | 16.776,29 D | 16.776,29 D |
| 13/08/2025 | 710572   | TAR TED IN     | 12,00 D     | 16.788,29 D |
| 13/08/2025 | 130915   | ENVIO TEV      | 20.000,00 D | 36.788,29 D |
| 13/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 36.788,29 C | 0,00 C      |
| 13/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 14/08/2025 | 000001   | CRED TED       | 17.589,90 C | 17.589,90 C |
| 14/08/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 17.589,90 D | 0,00 C      |
| 14/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 21/08/2025 | 000000   | TAR REN CA     | 36,50 D     | 36,50 D     |
| 21/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 36,50 C     | 0,00 C      |
| 21/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 25/08/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D      | 69,00 D      |
| 25/08/2025 | 000000 | RESG AUT   | 69,00 C      | 0,00 C       |
| 25/08/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 27/08/2025 | 000001 | CRED TED   | 1.453,61 C   | 1.453,61 C   |
| 27/08/2025 | 000000 | APLIC AUT  | 1.453,61 D   | 0,00 C       |
| 27/08/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |
| 29/08/2025 | 000001 | CRED TED   | 253.846,19 C | 253.846,19 C |
| 29/08/2025 | 290911 | ENVIO TEV  | 20.000,00 D  | 233.846,19 C |
| 29/08/2025 | 290911 | ENVIO TEV  | 44.642,70 D  | 189.203,49 C |
| 29/08/2025 | 000001 | CRED TED   | 35.043,38 C  | 224.246,87 C |
| 29/08/2025 | 142224 | 1.         | 252.252,18 D | 28.005,31 D  |
| 29/08/2025 | 000000 | RESG AUT   | 28.005,31 C  | 0,00 C       |
| 29/08/2025 | 000000 | SALDO DIA  | 0,00 C       | 0,00 C       |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato por período

Cliente: TAXAADM2022

Conta: 3544 | 3703 | 000575207752-0

Data: 08/09/2025 - 11:29

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00 C      |
| 01/08/2025 | 011125   | ENVIO TEV      | 4.000,00 D  | 4.000,00 D  |
| 01/08/2025 | 011126   | ENVIO TEV      | 249,99 D    | 4.249,99 D  |
| 01/08/2025 | 596057   | ENVIO TED      | 700,00 D    | 4.949,99 D  |
| 01/08/2025 | 596057   | TAR TED IN     | 12,00 D     | 4.961,99 D  |
| 01/08/2025 | 011126   | PAG BOLETO     | 220,96 D    | 5.182,95 D  |
| 01/08/2025 | 011126   | PAG BOLETO     | 1.389,92 D  | 6.572,87 D  |
| 01/08/2025 | 011127   | PAG BOLETO     | 1.000,00 D  | 7.572,87 D  |
| 01/08/2025 | 011127   | DEB PIX CH     | 800,00 D    | 8.372,87 D  |
| 01/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 8.372,87 C  | 0,00 C      |
| 01/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 13/08/2025 | 130915   | CRED TEV       | 20.000,00 C | 20.000,00 C |
| 13/08/2025 | 130923   | PG ORG GOV     | 2.626,84 D  | 17.373,16 C |
| 13/08/2025 | 130923   | PG ORG GOV     | 4.079,76 D  | 13.293,40 C |
| 13/08/2025 | 000000   | APLIC AUT      | 13.293,40 D | 0,00 C      |
| 13/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 14/08/2025 | 193802   | ENVIO TED      | 70,08 D     | 70,08 D     |
| 14/08/2025 | 193802   | TAR TED IN     | 12,00 D     | 82,08 D     |
| 14/08/2025 | 243938   | ENVIO TED      | 70,08 D     | 152,16 D    |
| 14/08/2025 | 243938   | TAR TED IN     | 12,00 D     | 164,16 D    |
| 14/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 164,16 C    | 0,00 C      |
| 14/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 25/08/2025 | 000000   | TAR MAN CC     | 69,00 D     | 69,00 D     |
| 25/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 69,00 C     | 0,00 C      |
| 25/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |
| 26/08/2025 | 000000   | TAR REN CA     | 36,50 D     | 36,50 D     |
| 26/08/2025 | 000000   | RESG AUT       | 36,50 C     | 0,00 C      |
| 26/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 0,00 C      |

|            |        |           |             |             |
|------------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 29/08/2025 | 290911 | CRED TEV  | 20.000,00 C | 20.000,00 C |
| 29/08/2025 | 142224 | 1.        | 10.536,39 D | 9.463,61 C  |
| 29/08/2025 | 000000 | APLIC AUT | 9.463,61 D  | 0,00 C      |
| 29/08/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C      | 0,00 C      |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: ASSEGURADO DO TESOURO 2022

Conta: 3544 | 3703 | 000575207753-9

Data: 08/09/2025 - 11:26

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 4.319,16 C  |
| 25/08/2025 | 000000   | TAR MAN CC     | 69,00 D     | 4.250,16 C  |
| 28/08/2025 | 000000   | TAR REN CA     | 36,50 D     | 4.213,66 C  |
| 28/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 4.213,66 C  |
| 29/08/2025 | 290911   | CRED TEV       | 44.642,70 C | 48.856,36 C |
| 29/08/2025 | 142224   | 1.             | 41.600,07 D | 7.256,29 C  |
| 29/08/2025 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C      | 7.256,29 C  |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARAGOGI, AL | Código<br>3544 | Operação<br>5462 | Emissão<br>08/09/2025 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo<br>05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo<br>10/02/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1534 | No Ano(%)<br>8,9764 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,7856 | Cota em: 31/07/2025<br>6,39614900 | Cota em: 29/08/2025<br>6,46992400 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND PREV JAPARATINGA   | CPF/CNPJ<br>15.268.111/0001-50 | Conta Corrente<br>3703.000575207749-0 | Mês/Ano<br>08/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 279.671,73C  | 43.725,017197 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 20.000,00D   | 3.114,410642  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.075,81C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 262.747,54C  | 40.610,606554 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 11 / 08 | RESGATE   | 20.000,00D | 3.114,410642  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARAGOGI, AL | Código<br>3544 | Operação<br>5826 | Emissão<br>08/09/2025 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0737 | No Ano(%)<br>8,2622 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,7017 | Cota em: 31/07/2025<br>2,81900000 | Cota em: 29/08/2025<br>2,84926800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND PREV JAPARATINGA   | CPF/CNPJ<br>15.268.111/0001-50 | Conta Corrente<br>3703.000575207749-0 | Mês/Ano<br>08/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 11.082,27C   | 3.931,277119  |
| Aplicações                 | 134.820,10C  | 47.632,088860 |
| Resgates                   | 69.841,41D   | 24.608,890028 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 739,57C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 76.800,53C   | 26.954,475951 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 08 | RESGATE   | 4.718,87D  | 1.673,100278  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 04 / 08 | RESGATE   | 223,44D    | 79,181661     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 08 | APLICACAO | 55.043,38C | 19.456,488927 |
| 12 / 08 | APLICACAO | 60.733,21C | 21.456,790681 |
| 13 / 08 | RESGATE   | 36.788,29D | 12.990,543871 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 14 / 08 | APLICACAO | 17.589,90C | 6.208,119659  |
| 21 / 08 | RESGATE   | 36,50D     | 12,849493     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 08 | RESGATE   | 69,00D     | 24,266015     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 08 | APLICACAO | 1.453,61C  | 510,689591    |
| 29 / 08 | RESGATE   | 28.005,31D | 9.828,948708  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 - 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARAGOGI, AL | Código<br>3544 | Operação<br>5464 | Emissão<br>08/09/2025 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                       |                                     |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,2185 | No Ano(%)<br>9,3483 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,5264 | Cota em: 31/07/2025<br>4,00292100 | Cota em: 29/08/2025<br>4,05169600 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FUND PREV JAPARATINGA   | CPF/CNPJ<br>15.268.111/0001-50 | Conta Corrente<br>3703.000575207749-0 | Mês/Ano<br>08/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 282.726,56C  | 70.630,061232 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.444,98C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 286.171,54C  | 70.630,061232 |
| 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:<br>0800 - 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>MARAGOGI, AL | Código<br>3544 | Operação<br>5826 | Emissão<br>08/09/2025 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,0737 | No Ano(%)<br>8,2622 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>11,7017 | Cota em: 31/07/2025<br>2,81900000 | Cota em: 29/08/2025<br>2,84926800 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>TAXAADM2022             | CPF/CNPJ<br>15.268.111/0001-50 | Conta Corrente<br>3703.000575207752-0 | Mês/Ano<br>08/2025 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 9.674,46C    | 3.431,876906  |
| Aplicações                 | 22.757,01C   | 8.015,534509  |
| Resgates                   | 8.642,53D    | 3.063,680847  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 98,56C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 23.887,50C   | 8.383,730567  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 08 | RESGATE   | 8.372,87D  | 2.968,646782  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 08 | APLICACAO | 13.293,40C | 4.694,116517  |
| 14 / 08 | RESGATE   | 164,16D    | 57,938174     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 08 | RESGATE   | 69,00D     | 24,266028     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 08 | RESGATE   | 36,50D     | 12,829862     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 08 | APLICACAO | 9.463,61C  | 3.321,417992  |

**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:<br>0800 - 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR