

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 30/06/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.481.000,00	0,00	997.718,10	0,00	7.757.299,93	1.723.700,07 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.581.000,00	0,00	1.112,70	0,00	2.423.901,24	5.157.098,76 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.581.000,00	0,00	1.112,70	0,00	2.423.901,24	5.157.098,76 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.581.000,00	0,00	1.112,70	0,00	2.423.901,24	5.157.098,76 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.581.000,00	0,00	1.112,70	0,00	2.423.901,24	5.157.098,76 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.500.000,00	0,00	1.112,70	0,00	2.423.901,24	5.076.098,76 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.700.000,00	0,00	996.605,40	0,00	5.333.398,69	3.633.398,69 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.700.000,00	0,00	996.605,40	0,00	5.333.398,69	3.633.398,69 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.700.000,00	0,00	996.605,40	0,00	5.333.398,69	3.633.398,69 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	215.317,55	0,00	2.086.854,80	2.086.854,80 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	0,00	215.317,55	0,00	2.086.854,80	2.086.854,80 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.700.000,00	0,00	781.287,85	0,00	3.246.543,89	1.546.543,89 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.700.000,00	0,00	781.287,85	0,00	3.246.543,89	1.546.543,89 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	14.056.000,00	0,00	1.015.051,98	0,00	5.272.047,10	8.783.952,90 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.015.051,98	0,00	5.272.047,10	8.777.952,90 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.015.051,98	0,00	5.272.047,10	8.777.952,90 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.015.051,98	0,00	5.272.047,10	8.777.952,90 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	990.758,96	0,00	5.119.255,25	5.119.255,25 (+)

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 30/06/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	990.758,96	0,00	5.119.255,25	5.119.255,25 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	12.100.000,00	0,00	24.293,02	0,00	152.791,85	11.947.208,15 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	11.800.000,00	0,00	24.293,02	0,00	152.791,85	11.647.208,15 (-)
7215.50.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
7920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
7922.00.00.0000.000	Restituições - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
7922.99.00.0000.000	Outras Restituições - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
7922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		23.537.000,00	0,00	2.012.770,08	0,00	13.029.347,03	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho	
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio			3.209,18	0,00	19.449,49	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			1.365,01	0,00	6.937,03	
100070000	IRRF			96.486,01	0,00	583.675,64	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			372,84	0,00	2.237,04	
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			203.412,38	0,00	1.143.680,62	
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			32.375,14	0,00	177.493,21	
100158016	SINDSEP			12.680,58	0,00	74.268,59	
100000443	AFINITY SEGUROS			1.014,46	0,00	5.973,67	
Totais Extra Orçamentários:				350.915,60	0,00	2.013.715,29	
Total Geral:				2.363.685,68	0,00	15.043.062,32	

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 30/06/25

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Junho	Transferência até Junho
-------------	---	------------------------	-------------------------



CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.

Contador



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro



EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS

Ordenador

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2025 a 30/06/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar			
15 Instituto Previdencia Servid.Município														
14.01 Instituto de Previdência dos Servidores do Município														
09.122.0300.2.076.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Regime Próprio de Previdência do Servidor														
31900400	1465	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	0,00	6.072,00	19.195,06	4.554,00	17.677,06	42.322,94
31901100	1466	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,80	301.669,80	248.330,20	66.361,40	280.344,54	44.877,00	258.860,14	42.809,66
31901600	1467	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1468	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1469	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1471	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,70	15.658,68	9.341,32	5.274,38	12.610,83	687,00	8.023,45	7.635,23
33903300	1472	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1473	250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.475,00	0,00	155.703,13	94.296,87	20.117,50	120.460,63	20.117,50	120.460,63	35.242,50
33903600	1474	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1475	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.907,93	11.092,07	8.610,65	25.172,72	8.535,83	25.097,90	43.810,03
33904000	1476	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,20	10.803,80	1.532,70	7.663,50	1.532,70	7.663,50	1.532,70
33909300	1477	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1478	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1479	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.014.000,00	0,00	45.000,00	0,00	12.475,00	48.749,50	611.135,74	447.864,26	107.968,63	465.447,28	80.304,03	437.782,68	173.353,06
09.122.2000.0.079.0000 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - RFB														
46907100	1481	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2001.0.080.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - RPPS														
31901300	1483	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.744,87	0,00	6.744,87	13.255,13

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2025 a 30/06/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:		15.200.000,00	0,00	395.000,00	0,00	12.475,00	48.749,50	14.946.135,74	648.864,26	2.612.330,51	11.223.756,28	1.767.446,91	10.378.872,68	4.567.263,06
Total Orç.:		15.200.000,00	0,00	395.000,00	0,00	12.475,00	48.749,50	14.946.135,74	648.864,26	2.612.330,51	11.223.756,28	1.767.446,91	10.378.872,68	4.567.263,06

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	372,84	2.237,04
100000443	AFINITY SEGUROS	0,00	1.014,46	5.973,67
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	30.217,11
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	1.346,87	2.670,96
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	3.488,09
100070000	IRRF	0,00	96.486,01	583.675,64
100158016	SINDSEP	0,00	12.680,58	74.268,59
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	203.412,38	1.143.680,62
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	32.375,14	177.493,21
Total Extra Orçamentário:		0,00	347.688,28	2.023.704,93
Total Geral:			2.115.135,19	12.402.577,61



 CONASP CONTAB. ACESSORIA E PROCES.
 Contador



 ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
 Tesoureiro



 EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS
 Ordenador

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,4301	5,9484	8,7301	30/05/2025 4,62118800	30/06/2025 4,64106200

Administradora

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

Cliente

Nome: FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA
 CPF/CNPJ: 10.778.201/0001-78
 Conta Corrente: 0006.000000001079-7
 Mês/Ano: 06/2025
 Folha: 01/01
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Valor em R\$	Qtde de Cotas
25.499.088,16C	5.517.864,271785
0,00	0,000000
0,00	0,000000
109.662,05C	
0,00	
0,00	
0,00	
Saldo Bruto*	
25.608.750,21C	5.517.864,271785
Resgate Bruto em Trânsito*	
0,00	

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

IOF

Taxa de Saída

Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito*

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código 0748 Operação 5464 Emissão 03/07/2025

 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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

Administradora

 Nome
Caixa Econômica Federal

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

 CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 10.778.201/0001-78 Conta Corrente 0006.000000001079-7 Mês/Ano 06/2025 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.927.089,50C	1.258.627,714027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.038,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.978.128,11C	1.258.627,714027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada


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

Unidade Gestora: 15 INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO
Unid. Orç: 1401 Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
179	BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL	1.141,21	16.089.730,60	16.090.871,81	0,00
197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL	3.863.482,61	11.241.036,90	10.351.720,64	4.752.798,87
174	CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA	28.834.568,66	1.752.309,66	0,00	30.586.878,32
Total da Unidade Orçamentária:		32.699.192,48	29.083.077,16	26.442.592,45	35.339.677,19
Total da Unidade Gestora:		32.699.192,48	29.083.077,16	26.442.592,45	35.339.677,19
Total de todas as Unidades Gestoras:		32.699.192,48	29.083.077,16	26.442.592,45	35.339.677,19



CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro



EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS
Ordenador

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 02/06/25 a 30/06/25

Código: 179 Conta: BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL RPPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
04/06	BB.....11.520-7 (BANCO DO	T+ 14511	Out	0406 -	6.500,00	0,00	6.500,00 D
04/06	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E	DO 04060001	Out	105253 -	0,00	6.188,00	312,00 D
04/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 04060002	Out	10712 -	0,00	312,00	0,00 D
				Total Diário:	6.500,00	6.500,00	
06/06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	RO 06060032	Out	06062025 -	5.967,27	0,00	5.967,27 D
				Total Diário:	5.967,27	0,00	
13/06	BB.....11.520-7 (BANCO DO	T+ 14512	Out	1306 -	14.767,58	0,00	20.734,85 D
13/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13060029	Out	10712 -	0,00	30,37	20.704,48 D
13/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13060031	Out	10712 -	0,00	180,00	20.524,48 D
13/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13060033	Out	10712 -	0,00	14,40	20.510,08 D
13/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13060035	Out	10712 -	0,00	68,64	20.441,44 D
13/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 13060039	Out	10712 -	0,00	19,20	20.422,24 D
13/06	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E	DO 13060028	Out	107840 -	0,00	602,33	19.819,91 D
13/06	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DO 13060036	Out	130625 -	0,00	300,00	19.519,91 D
13/06	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL	DO 13060038	Out	14451 -	0,00	7.000,00	12.519,91 D
13/06	NET ONDA SERVIÇOS DE	DO 13060027	Out	160000 -	0,00	380,80	12.139,11 D
13/06	3IT CONSULTORIA LTDA ME	DO 13060032	Out	37456 -	0,00	285,60	11.853,51 D
13/06	3IT CONSULTORIA LTDA ME	DO 13060034	Out	37456 -	0,00	1.361,36	10.492,15 D
13/06	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL	DO 13060030	Out	37932 -	0,00	3.570,00	6.922,15 D
13/06	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE	DO 13060037	Out	61301 -	0,00	74,82	6.847,33 D
13/06	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 13060022	Out	61302 -	0,00	879,79	5.967,54 D
				Total Diário:	14.767,58	14.767,31	
16/06	BB.....11.520-7 (BANCO DO	T+ 14513	Out	1606 -	5.400,00	0,00	11.367,54 D
16/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 16060022	Out	10712 -	0,00	230,40	11.137,14 D
16/06	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	DO 16060020	Out	5321 -	0,00	600,00	10.537,14 D
16/06	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	DO 16060021	Out	73439 -	0,00	4.569,60	5.967,54 D
				Total Diário:	5.400,00	5.400,00	
17/06	BB.....11.520-7 (BANCO DO	T+ 14514	Out	1706 -	62.821,45	0,00	68.788,99 D
				Total Diário:	62.821,45	0,00	
18/06	BB.....11.520-7 (BANCO DO	T+ 14515	Out	1806 -	1.641.239,71	0,00	1.710.028,70 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T+ 15104	Out	1806 -	64.000,00	0,00	1.774.028,70 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T+ 15107	Out	1806 -	50.000,00	0,00	1.824.028,70 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T+ 15112	Out	1806 -	11.918,34	0,00	1.835.947,04 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T+ 15115	Out	1806 -	279,94	0,00	1.836.226,98 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T+ 15048	Out	180625 -	200.000,00	0,00	2.036.226,98 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T+ 15054	Out	180625 -	1.250.000,00	0,00	3.286.226,98 D
18/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18060183	Out	10712 -	0,00	95.631,00	3.190.595,98 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T- 15104	Out	1806 -	0,00	64.000,00	3.126.595,98 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T- 15107	Out	1806 -	0,00	50.000,00	3.076.595,98 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T- 15112	Out	1806 -	0,00	11.918,34	3.064.677,64 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T- 15115	Out	1806 -	0,00	279,94	3.064.397,70 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 02/06/25 a 30/06/25

Código: 179 Conta: BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL RPPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.064.397,70 D
18/06	FOPAG - IPM	DO 18060021	Out	180625 -	0,00	11.957,13	3.052.440,57 D
18/06	FOPAG - IPM	DO 18060022	Out	180625 -	0,00	20.051,28	3.032.389,29 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T- 15048	Out	180625 -	0,00	200.000,00	2.832.389,29 D
18/06	FOPAG PENSIONISTAS IPMP	DO 18060172	Out	180625 -	0,00	117.714,29	2.714.675,00 D
18/06	FOPAG PENSIONISTAS IPMP	DO 18060173	Out	180625 -	0,00	20.367,37	2.694.307,63 D
18/06	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T- 15054	Out	180625 -	0,00	1.250.000,00	1.444.307,63 D
18/06	FOPAG - APOSENTADOS IPMP	DO 18060174	Out	180625 -	0,00	802.641,73	641.665,90 D
18/06	FOPAG - APOSENTADOS IPMP	DE 18060175	Out	180625 -	0,00	372,84	641.293,06 D
18/06	FOPAG - IPM	DO 18060177	Out	180625 -	0,00	1.535,39	639.757,67 D
18/06	FOLHA DE PAGAMENTO IPM	DO 18060178	Out	180625 -	0,00	2.677,06	637.080,61 D
18/06	FOPAG - APOSENTADOS IPMP	DO 18060176	Out	180625 -	0,00	384.460,57	252.620,04 D
18/06	BANCO DO BRASIL S.A	DE 18060184	Out	22653 -	0,00	263,63	252.356,41 D
18/06	BANCO DO BRASIL S.A	DE 18060185	Out	22653 -	0,00	203.148,75	49.207,66 D
18/06	FOPAG - I P M	DO 18060095	Out	300625 -	0,00	1.094,23	48.113,43 D
18/06	MACHADO E AMARAL - AFINITY	DE 18060180	Out	5013 -	0,00	1.014,46	47.098,97 D
18/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 18060186	Out	61801 -	0,00	32.312,15	14.786,82 D
18/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 18060187	Out	61802 -	0,00	62,99	14.723,83 D
18/06	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 18060181	Out	6832 -	0,00	15,18	14.708,65 D
18/06	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 18060182	Out	6832 -	0,00	12.665,40	2.043,25 D
				Total Diário:	3.217.437,99	3.284.183,73	
20/06	BB.....11.520-7 (BANCO DO	T+ 14516	Out	2006 -	4.781,34	0,00	6.824,59 D
20/06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	DO 20060009	Out	62001 -	0,00	3.434,57	3.390,02 D
20/06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	DE 20060010	Out	62001 -	0,00	1.346,87	2.043,15 D
				Total Diário:	4.781,34	4.781,44	
23/06	BB.....11.520-7 (BANCO DO	T+ 14551	Out	2306 -	2.124,50	0,00	4.167,65 D
23/06	KILIMPA COMERCIO E IND DE	DO 23060003	Out	32455 -	0,00	687,00	3.480,65 D
23/06	G PRIME CONSULTORIA	DO 23060002	Out	62301 -	0,00	1.437,50	2.043,15 D
				Total Diário:	2.124,50	2.124,50	
25/06	BB.....11.520-7 (BANCO DO	T+ 14517	Out	2506 -	20.511,99	0,00	22.555,14 D
				Total Diário:	20.511,99	0,00	
26/06	BB.....11.520-7 (BANCO DO	T+ 14518	Out	2606 -	105,75	0,00	22.660,89 D
26/06	SECRETARIA DA RECEITA	DO 26060036	Out	62601 -	0,00	20.579,67	2.081,22 D
				Total Diário:	105,75	20.579,67	
30/06	BANCO DO BRASIL S.A	DO 30060077	Out	3006 -	0,00	2.081,22	0,00 D
				Total Diário:	0,00	2.081,22	
				Total Período:	3.340.417,87	3.340.417,87	



Extrato de Conta Corrente

G3360308061004701
03/07/2025 09:01:41

Conta - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 2000-1TAXA ADM-AMONTADAPREV
Período do extrato 06/2025

Data	Descrição	Valor R\$	Saldo
28/05/2025	Saldo Anterior		0,00 C
04/06/2025	+ Transferência recebida 04/06 08:36 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	6.500,00 C
04/06/2025	+ Transferência enviada 04/06 08:37 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.188,00 D
04/06/2025	+ Transferência enviada 04/06 08:37 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	312,00 D
06/06/2025	+ Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	138.001	5.967,27 C
06/06/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	801.570.800.000.870	12,69 D
06/06/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	801.570.800.001.140	12,69 D
13/06/2025	+ Transferência recebida 13/06 13:53 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	14.767,58 C
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	285,60 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.361,36 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 BONFIM ADVOCACIA	553.515.000.014.451	7.000,00 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	3.570,00 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	602,33 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	14,40 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	30,37 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	180,00 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	68,64 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	19,20 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D
13/06/2025	+ Transferência enviada 13/06 13:57 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	300,00 D
13/06/2025	+ Pqto conta água SAAE AMONTADA CE	61.301	74,82 D
13/06/2025	+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	61.302	879,79 D
16/06/2025	+ Transferência recebida 16/06 14:00 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	5.400,00 C
16/06/2025	+ Transferência enviada 16/06 14:01 E T I 00010778201000178	553.307.000.005.321	600,00 D
16/06/2025	+ Transferência enviada 16/06 14:01 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	4.569,60 D
16/06/2025	+ Transferência enviada 16/06 14:01 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	230,40 D
17/06/2025	+ Transferência recebida 17/06 15:05 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	62.821,45 C
18/06/2025	+ Transferência recebida 18/06 11:06 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.641.239,71 C

18/06/2025	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.014,46 D	
	18/06 11:13 M E A CORRET DE SEGUROS			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.006.832	15,18 D	
	18/06 11:13 S S P MUNICIPAIS AMONTAD			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.006.832	12.665,40 D	
	18/06 11:13 S S P MUNICIPAIS AMONTAD			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	95.631,00 D	
	18/06 11:13 PMA- ARRECADA E O			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	372,84 D	
	18/06 11:13 INSTITUTO P M AMONTADA			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	1.361.404,82 D	
	18/06 11:13 INSTITUTO P M AMONTADA			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	1.094,23 D	
	18/06 11:13 INSTITUTO P M AMONTADA			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	2.017,77 D	
	18/06 11:13 INSTITUTO P M AMONTADA			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.022.653	263,63 D	
	18/06 11:13 CONSIG AMONTADA PREV			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.022.653	203.148,75 D	
	18/06 11:13 CONSIG AMONTADA PREV			
18/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	32.312,15 D	
	104 0748 010778201000178 INSTITUTO DE			
18/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	62,99 D	0,10 C
	104 0748 010778201000178 INSTITUTO DE			
20/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	4.781,34 C	
	20/06 11:21 AMONTADAPREV			
20/06/2025	+ Impostos	62.001	4.781,44 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	2.124,50 C	
	23/06 13:55 AMONTADAPREV			
23/06/2025	+ Transferência enviada	550.481.000.032.455	687,00 D	
	23/06 13:56 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
23/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.437,50 D	0,00 C
	104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL			
25/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	20.511,99 C	
	25/06 14:00 AMONTADAPREV			
25/06/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	881.760.800.003.346	12,69 D	
25/06/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	881.760.800.003.347	12,69 D	
25/06/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	881.760.800.003.965	12,69 D	20.473,92 C
26/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	106,75 C	
	26/06 10:50 AMONTADAPREV			
26/06/2025	+ Impostos	62.601	20.579,67 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF138621 ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308061004701
03/07/2025 09:03:33

FUNDO

Agência 4159-9
Conta 2000-1 TAXA ADM-AMONTADAPREV
Mês/ano referência JUNHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF138621 ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 02/06/25 a 30/06/25

Código: 197 Conta: BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL RPPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	4.664.949,04 [
04/06	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 14511	Out	0406 -	0,00	6.500,00	4.658.449,04 [
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	
13/06	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 14512	Out	1306 -	0,00	14.767,58	4.643.681,46 [
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>14.767,58</i>	
16/06	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 14513	Out	1606 -	0,00	5.400,00	4.638.281,46 [
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400,00</i>	
17/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 17060044	Out	17062025 -	18.441,81	0,00	4.656.723,27 [
17/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 17060045	Out	17062025 -	831,72	0,00	4.657.554,99 [
17/06	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 17060046	Out	17062025 -	18.081,10	0,00	4.675.636,09 [
17/06	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 17060047	Out	17062025 -	3.613,18	0,00	4.679.249,27 [
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060048	Out	17062025 -	37.712,80	0,00	4.716.962,07 [
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060049	Out	17062025 -	2.440,17	0,00	4.719.402,24 [
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060050	Out	17062025 -	532,26	0,00	4.719.934,50 [
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060051	Out	17062025 -	822.035,42	0,00	5.541.969,92 [
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060052	Out	17062025 -	72.588,00	0,00	5.614.557,92 [
17/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 17060053	Out	17062025 -	3.937,26	0,00	5.618.495,18 [
17/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 17060054	Out	17062025 -	8.591,75	0,00	5.627.086,93 [
17/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 17060055	Out	17062025 -	387,48	0,00	5.627.474,41 [
17/06	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 17060056	Out	17062025 -	8.423,71	0,00	5.635.898,12 [
17/06	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 17060057	Out	17062025 -	970,50	0,00	5.636.868,62 [
17/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 17060058	Out	17062025 -	9.257,69	0,00	5.646.126,31 [
17/06	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 17060059	Out	17062025 -	3.475,14	0,00	5.649.601,45 [
17/06	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 17060060	Out	17062025 -	3.068,44	0,00	5.652.669,89 [
17/06	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 17060061	Out	17062025 -	6.803,49	0,00	5.659.473,38 [
17/06	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 17060062	Out	17062025 -	1.228,95	0,00	5.660.702,33 [
17/06	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 17060063	Out	17062025 -	1.683,34	0,00	5.662.385,67 [
17/06	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 17060064	Out	17062025 -	5.927,99	0,00	5.668.313,66 [
17/06	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 17060065	Out	17062025 -	1.834,31	0,00	5.670.147,97 [
17/06	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 17060066	Out	17062025 -	16.209,19	0,00	5.686.357,16 [
17/06	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 17060067	Out	17062025 -	635,07	0,00	5.686.992,23 [
17/06	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 17060068	Out	17062025 -	4.173,29	0,00	5.691.165,52 [
17/06	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 17060069	Out	17062025 -	223,14	0,00	5.691.388,66 [
17/06	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 17060070	Out	17062025 -	8.575,31	0,00	5.699.963,97 [
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060071	Out	17062025 -	15.442,08	0,00	5.715.406,05 [
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060072	Out	17062025 -	3.656,62	0,00	5.719.062,67 [
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060073	Out	17062025 -	3.521,61	0,00	5.722.584,28 [
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060074	Out	17062025 -	565,04	0,00	5.723.149,32 [
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060075	Out	17062025 -	3.581,73	0,00	5.726.731,05 [
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060076	Out	17062025 -	3.735,05	0,00	5.730.466,10 [
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060077	Out	17062025 -	3.132,33	0,00	5.733.598,43 [
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060078	Out	17062025 -	78.631,66	0,00	5.812.230,09 [
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060079	Out	17062025 -	1.682,60	0,00	5.813.912,69 [

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 02/06/25 a 30/06/25

Código: 197 Conta: BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL RPPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 5.813.912,69 D
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060080	Out	17062025 -	9.546,05	0,00	5.823.458,74 D
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060081	Out	17062025 -	3.199,86	0,00	5.826.658,60 D
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060082	Out	17062025 -	39.051,37	0,00	5.865.709,97 D
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060083	Out	17062025 -	901,75	0,00	5.866.611,72 D
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060084	Out	17062025 -	5.416,52	0,00	5.872.028,24 D
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060085	Out	17062025 -	4.094,34	0,00	5.876.122,58 D
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060086	Out	17062025 -	1.050,86	0,00	5.877.173,44 D
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060087	Out	17062025 -	104,48	0,00	5.877.277,92 D
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060088	Out	17062025 -	17.569,92	0,00	5.894.847,84 D
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060089	Out	17062025 -	1.136,84	0,00	5.895.984,68 D
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060090	Out	17062025 -	247,97	0,00	5.896.232,65 D
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060091	Out	17062025 -	382.975,59	0,00	6.279.208,24 D
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060092	Out	17062025 -	13.631,10	0,00	6.292.839,34 D
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060093	Out	17062025 -	62.105,89	0,00	6.354.945,23 D
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060094	Out	17062025 -	519,63	0,00	6.355.464,86 D
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060095	Out	17062025 -	33.817,80	0,00	6.389.282,66 D
17/06	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17060096	Out	17062025 -	731,92	0,00	6.390.014,58 D
17/06	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 17060097	Out	17062025 -	2.386,21	0,00	6.392.400,79 D
17/06	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 14514	Out	1706 -	0,00	62.821,45	6.329.579,34 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.754.119,33</i>	<i>62.821,45</i>	
18/06	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 18060088	Out	18062025 -	8.159,03	0,00	6.337.738,37 D
18/06	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 18060089	Out	18062025 -	3.801,18	0,00	6.341.539,55 D
18/06	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 14515	Out	1806 -	0,00	1.641.239,71	4.700.299,84 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>11.960,21</i>	<i>1.641.239,71</i>	
20/06	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 14516	Out	2006 -	0,00	4.781,34	4.695.518,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.781,34</i>	
23/06	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 14551	Out	2306 -	0,00	2.124,50	4.693.394,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.124,50</i>	
25/06	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 14517	Out	2506 -	0,00	20.511,99	4.672.882,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>20.511,99</i>	
26/06	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 14518	Out	2606 -	0,00	105,75	4.672.776,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>105,75</i>	
27/06	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 27060085	Out	27062025 -	24.293,02	0,00	4.697.069,28 D
27/06	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 27060086	Out	27062025 -	1.112,70	0,00	4.698.181,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.405,72</i>	<i>0,00</i>	
30/06	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 30060083	Out	30062025 -	54.616,89	0,00	4.752.798,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>54.616,89</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.846.102,15</i>	<i>1.758.252,32</i>	



Extrato de Conta Corrente

G3360308061004701
03/07/2025 09:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 11520-7AMONTADAPREV
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Cr. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 08:36 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	6.500,00 D	
04/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.500,00 C	0,00 C
13/06/2025		+ Transferência enviada 13/06 13:53 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	14.767,58 D	
13/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.767,58 C	0,00 C
16/06/2025		+ Transferência enviada 16/06 14:00 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	5.400,00 D	
16/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.400,00 C	0,00 C
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 14:04 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	55.282,72 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 14:04 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	16.209,19 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 14:04 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	635,07 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:33 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	3.577,01 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:33 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	780,23 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:33 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	13.631,10 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:33 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	1.205.011,01 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:33 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	731,92 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:33 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	519,63 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:33 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	62.105,89 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:33 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	106.405,80 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 14:05 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	1.219,20 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 14:05 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	27.033,56 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:36 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	15.442,08 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:36 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	3.656,62 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:36 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	3.521,61 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:36 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	565,04 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 13:36 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	2.386,21 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 14:05 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	9.257,69 C	
17/06/2025		+ Transferência recebida 17/06 14:06 PMA - SDA	554.159.000.014.321	5.927,99 C	

17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.014.322	970,50 C	
	17/06 14:06 PMA-GABINETE PREFEITO			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.014.322	26.504,81 C	
	17/06 14:06 PMA-GABINETE PREFEITO			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.014.327	5.296,52 C	
	17/06 14:06 PMA-CONTROLADORIA			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.014.333	3.475,14 C	
	17/06 14:07 PMA-SEJUVE			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.015.753	3.068,44 C	
	17/06 14:06 PMA-AMAMA			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.260	8.575,31 C	
	17/06 14:07 PMA - SETUCULT			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.586	3.581,73 C	
	17/06 15:07 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.586	1.682,60 C	
	17/06 15:07 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.586	9.546,05 C	
	17/06 15:07 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.586	3.132,33 C	
	17/06 15:07 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.586	78.631,66 C	
	17/06 15:07 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.586	3.735,05 C	
	17/06 15:07 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.586	901,75 C	
	17/06 15:07 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.586	3.199,86 C	
	17/06 15:07 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.586	39.051,37 C	
	17/06 15:07 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.019.381	6.803,49 C	
	17/06 14:07 PMA-AMTT			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.019.381	1.228,95 C	
	17/06 14:07 PMA-AMTT			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.022.482	5.771,57 C	
	17/06 14:08 OUVIDORIA			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.026.031	223,14 C	
	17/06 14:25 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA			
17/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.026.031	4.173,29 C	
	17/06 14:25 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA			
17/06/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.895.811	5.416,52 C	
	104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS			
17/06/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.896.076	4.094,34 C	
	104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS			
17/06/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.897.050	104,48 C	
	104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS			
17/06/2025	+ TED-Crédito em Conta	33.897.084	1.050,86 C	
	104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS			
17/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	62.821,45 D	
	17/06 15:05 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
17/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.691.297,88 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.030.317	11.960,21 C	
	18/06 10:17 PMA-SAAE			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	1.641.239,71 D	
	18/06 11:06 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
18/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.629.279,50 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	4.781,34 D	
	20/06 11:21 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
20/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.781,34 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	2.124,50 D	
	23/06 13:55 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
23/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	2.124,50 C	0,00 C

25/06/2025	BB RF Curto Prazo Automático + Transferência enviada 25/06 14:00 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	20.511,99 D	
25/06/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.511,99 C	0,00 C
26/06/2025	+ Transferência enviada 26/06 10:50 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	105,75 D	
26/06/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105,75 C	0,00 C
27/06/2025	+ Transferência recebida 27/06 17:37 CAMARA MUNICIPAL DE AMO	554.159.000.007.457	24.293,02 C	
27/06/2025	+ Transferência recebida 27/06 17:37 CAMARA MUNICIPAL DE AMO	554.159.000.007.457	1.112,70 C	
27/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.405,72 D	0,00 C
30/06/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF138621 ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308061004701
03/07/2025 09:02:20

Cliente

Agência 4159-9
Conta 11520-7 AMONTADAPREV
Mês/ano referência JUNHO/2025

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.106.106,71			151.088,554909		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.120.084,50			151.088,554909		151.088,554909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.106.106,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.977,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.977,79
SALDO ATUAL =	1.120.084,50

Valor da Cota

30/05/2025	7,320916569
30/06/2025	7,413430461

Rentabilidade

No mês	1,2636
No ano	8,6198
Últimos 12 meses	6,9975

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.431.840,60			294.236,412774		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.462.162,04			294.236,412774		294.236,412774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.431.840,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.321,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.321,44
SALDO ATUAL =	2.462.162,04

Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.127.001,73			820.857,341021		
04/06/2025	RESGATE	6.500,00			4.728,339472	1,374689791	816.129,001549
	Aplicação 19/05/2025	6.500,00			4.728,339472		
13/06/2025	RESGATE	14.767,58			10.710,861379	1,378748121	805.418,140170
	Aplicação 19/05/2025	14.767,58			10.710,861379		
16/06/2025	RESGATE	5.400,00			3.914,950053	1,379327942	801.503,190117
	Aplicação 19/05/2025	5.400,00			3.914,950053		
17/06/2025	APLICAÇÃO	1.691.297,88			1.225.659,584354	1,379908338	2.027.162,774471

18/06/2025	RESGATE	1.629.279,50	1.180.219,333901	1,380488739	846.943,440570
	Aplicação 19/05/2025	1.073.939,72	777.941,670734		
	Aplicação 30/05/2025	32.526,41	23.561,519383		
	Aplicação 17/06/2025	522.813,37	378.716,143784		
20/06/2025	RESGATE	4.781,34	3.462,057170	1,381069048	843.481,383400
	Aplicação 17/06/2025	4.781,34	3.462,057170		
23/06/2025	RESGATE	2.124,50	1.537,640789	1,381662099	841.943,742611
	Aplicação 17/06/2025	2.124,50	1.537,640789		
25/06/2025	RESGATE	20.511,99	14.833,074002	1,382854963	827.110,668609
	Aplicação 17/06/2025	20.511,99	14.833,074002		
26/06/2025	RESGATE	105,75	76,439493	1,383447160	827.034,229116
	Aplicação 17/06/2025	105,75	76,439493		
27/06/2025	APLICAÇÃO	25.405,72	18.356,215249	1,384039120	845.390,444365
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.170.552,33	845.390,444365		845.390,444365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127.001,73
APLICAÇÕES (+)	1.716.703,60
RESGATES (-)	1.683.470,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.317,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.317,66
SALDO ATUAL =	1.170.552,33

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JF138621 ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 02/06/25 a 30/06/25

Código: 174 Conta: CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA RPPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 30.426.177,66 D
30/06	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 30060084	Out	30062025 -	160.700,66	0,00	30.586.878,32 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>160.700,66</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>160.700,66</i>	<i>0,00</i>	