

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	23.088.712,77	23.089.206,05	647,93
197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL	3.863.482,61	15.691.438,41	14.733.617,68	4.821.303,34
463	CEF 575.269.764-2 (CAIXA ECON. IPMA	0,00	31.078.675,09	0,00	31.078.675,09
174	CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA	28.834.568,66	31.172.317,44	60.006.886,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		32.699.192,48	101.031.143,71	97.829.709,83	35.900.626,36
Total da Unidade Gestora:		32.699.192,48	101.031.143,71	97.829.709,83	35.900.626,36
Total de todas as Unidades Gestoras:		32.699.192,48	101.031.143,71	97.829.709,83	35.900.626,36



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: 01/08/25 a 29/08/25

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
07/08	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	RO 07080015	Out	07082025 -	5.784,69	0,00	5.784,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.784,69</i>	<i>0,00</i>	
12/08	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 19127	Out	1208 -	28.353,25	0,00	34.137,94 D
12/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 19303	Out	1208 -	1.000,00	0,00	35.137,94 D
12/08	<u>CONASP CONTAB. ACESSORIA E</u>	DO 12080018	Out	105253 -	0,00	6.188,00	28.949,94 D
12/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12080017	Out	10712 -	0,00	230,40	28.719,54 D
12/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12080019	Out	10712 -	0,00	312,00	28.407,54 D
12/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12080026	Out	10712 -	0,00	14,40	28.393,14 D
12/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12080028	Out	10712 -	0,00	68,64	28.324,50 D
12/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12080030	Out	10712 -	0,00	30,37	28.294,13 D
12/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12080033	Out	10712 -	0,00	180,00	28.114,13 D
12/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12080035	Out	10712 -	0,00	19,20	28.094,93 D
12/08	<u>S&S INFORMÁTICA ACESSORIA E</u>	DO 12080029	Out	107840 -	0,00	602,33	27.492,60 D
12/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 19303	Out	1208 -	0,00	1.000,00	26.492,60 D
12/08	<u>BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL</u>	DO 12080036	Out	14451 -	0,00	7.000,00	19.492,60 D
12/08	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 12080034	Out	160000 -	0,00	380,80	19.111,80 D
12/08	<u>3IT CONSULTORIA LTDA ME</u>	DO 12080025	Out	37456 -	0,00	285,60	18.826,20 D
12/08	<u>3IT CONSULTORIA LTDA ME</u>	DO 12080027	Out	37456 -	0,00	1.361,36	17.464,84 D
12/08	<u>ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL</u>	DO 12080032	Out	37932 -	0,00	3.570,00	13.894,84 D
12/08	<u>EMPRESA DE TECNOLOGIA E</u>	DO 12080024	Out	5321 -	0,00	600,00	13.294,84 D
12/08	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 12080031	Out	71554 -	0,00	300,00	12.994,84 D
12/08	<u>MATIAS E LEITAO CONSULTORES</u>	DO 12080016	Out	73439 -	0,00	4.569,60	8.425,24 D
12/08	<u>G PRIME CONSULTORIA</u>	DO 12080038	Out	81201 -	0,00	1.437,50	6.987,74 D
12/08	<u>G PRIME CONSULTORIA</u>	DO 12080037	Out	81202 -	0,00	4.970,00	2.017,74 D
12/08	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 12080021	Out	81203 -	0,00	74,82	1.942,92 D
12/08	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 12080023	Out	81204 -	0,00	958,23	984,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>29.353,25</i>	<i>34.153,25</i>	
15/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 20617	Out	1508 -	650,00	0,00	1.634,69 D
15/08	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 15080012	Out	13022 -	0,00	891,30	743,39 D
15/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 20617	Out	1508 -	0,00	650,00	93,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>650,00</i>	<i>1.541,30</i>	
18/08	<u>LEMA TREINAMENTOS LTDA</u>	RO 18080014	Out	18082025 -	114,91	0,00	208,30 D
<i>Total Diário:</i>					<i>114,91</i>	<i>0,00</i>	
19/08	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 20531	Out	190825 -	1.700.000,00	0,00	1.700.208,30 D
19/08	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 20541	Out	190825 -	15.000,00	0,00	1.715.208,30 D
19/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 20546	Out	190825 -	120.000,00	0,00	1.835.208,30 D
19/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 20548	Out	190825 -	20.000,00	0,00	1.855.208,30 D
19/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 20551	Out	190825 -	30.000,00	0,00	1.885.208,30 D
19/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 20559	Out	190825 -	4.000,00	0,00	1.889.208,30 D
19/08	<u>FOPAG - IPM APOSENTADOS</u>	DO 19080098	Out	190825 -	0,00	175.040,88	1.714.167,42 D
19/08	<u>FOPAG - APOSENTADOS IPMP</u>	DO 19080099	Out	190825 -	0,00	203.885,48	1.510.281,94 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/08/25 a 29/08/25

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: 1.510.281,94 D
19/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 20546	Out	190825 -	0,00	120.000,00	1.390.281,94 D
19/08	<u>FOPAG PENSIONISTAS IPMP</u>	DO 19080102	Out	190825 -	0,00	117.757,87	1.272.524,07 D
19/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 20548	Out	190825 -	0,00	20.000,00	1.252.524,07 D
19/08	<u>FOPAG PENSIONISTAS IPMP</u>	DO 19080103	Out	190825 -	0,00	17.989,61	1.234.534,46 D
19/08	<u>FOPAG - IPM</u>	DO 19080104	Out	190825 -	0,00	1.349,23	1.233.185,23 D
19/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 20551	Out	190825 -	0,00	30.000,00	1.203.185,23 D
19/08	<u>FOPAG - IPM</u>	DO 19080106	Out	190825 -	0,00	21.959,03	1.181.226,20 D
19/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19080107	Out	190825 -	0,00	96.670,70	1.084.555,50 D
19/08	<u>MACHADO E AMARAL - AFINITY</u>	DE 19080108	Out	190825 -	0,00	966,51	1.083.588,99 D
19/08	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 19080109	Out	190825 -	0,00	12.611,33	1.070.977,66 D
19/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 20559	Out	190825 -	0,00	4.000,00	1.066.977,66 D
19/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 19080111	Out	190825 -	0,00	33.056,65	1.033.921,01 D
19/08	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 19080113	Out	190825 -	0,00	337,67	1.033.583,34 D
19/08	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19080100	Out	190825 -	0,00	372,84	1.033.210,50 D
19/08	<u>FOLHA DE PAGAMENTO IPM</u>	DO 19080101	Out	190825 -	0,00	4.212,45	1.028.998,05 D
19/08	<u>FOPAG - APOSENTADOS IPMP</u>	DO 19080097	Out	290825 -	0,00	802.679,25	226.318,80 D
19/08	<u>FOPAG - IPM</u>	DO 19080105	Out	290825 -	0,00	11.957,13	214.361,67 D
19/08	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 19080110	Out	290825 -	0,00	208.517,03	5.844,64 D
19/08	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19080112	Out	81902 -	0,00	3.476,19	2.368,45 D
19/08	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19080114	Out	81902 -	0,00	1.346,87	1.021,58 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.889.000,00</i>	<i>1.888.186,72</i>	
25/08	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 20601	Out	2508 -	28.000,00	0,00	29.021,58 D
25/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 25080020	Out	10712 -	0,00	114,91	28.906,67 D
25/08	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 25080021	Out	82501 -	0,00	27.542,49	1.364,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>28.000,00</i>	<i>27.657,40</i>	
29/08	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 29080223	Out	2908 -	0,00	716,25	647,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>716,25</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.952.902,85</i>	<i>1.952.254,92</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508562443861
05/09/2025 09:15:32

Cliente

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

NÃO HOUE 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



Extrato de Conta Corrente

G3340508562443861
05/09/2025 09:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 2000-1TAXA ADM-AMONTADAPREV
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025		+ Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	24.552	5.784,69 C	
07/08/2025		Tar DOC/TED Eletrônico	802.190.800.001.970	12,69 D	
07/08/2025		Tar DOC/TED Eletrônico	802.190.800.003.738	12,69 D	5.759,31 C
12/08/2025		+ Transferência recebida 12/08 10:32 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	28.353,25 C	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 13:39 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.188,00 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	285,60 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.361,36 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 E T I 00010778201000178	553.307.000.005.321	600,00 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 BONFIM ADVOCACIA	553.515.000.014.451	7.000,00 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	3.570,00 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 13:39 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	4.569,60 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	602,33 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	30,37 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	180,00 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	14,40 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	19,20 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	68,64 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 13:39 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	312,00 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 13:39 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	230,40 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:36 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	300,00 D	
12/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL	81.201	1.437,50 D	
12/08/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL	81.202	4.970,00 D	
12/08/2025		+ Pgtto conta água SAAE AMONTADA CE	81.203	74,82 D	
12/08/2025		+ Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	81.204	958,23 D	
12/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2025	802.241.200.037.655	12,69 D	
12/08/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2025	802.241.200.037.656	12,69 D	933,93 C

15/08/2025	+ Transferência enviada 15/08 11:26 J V P SILVA	553.955.000.013.022	891,30 D	42,63 C
18/08/2025	+ Pix - Recebido 18/08 18:50 35826836000124 LEMA EDUCAC	181.850.519.756.371	114,91 C	157,54 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 15:55 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.715.000,00 C	
19/08/2025	+ Transferência enviada 19/08 15:56 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	966,51 D	
19/08/2025	+ Transferência enviada 19/08 15:56 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	12.611,33 D	
19/08/2025	+ Transferência enviada 19/08 15:56 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	96.670,70 D	
19/08/2025	+ Transferência enviada 19/08 15:56 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	652,80 D	
19/08/2025	+ Transferência enviada 19/08 15:56 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	372,84 D	
19/08/2025	+ Transferência enviada 19/08 15:56 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	1.355.481,70 D	
19/08/2025	+ Transferência enviada 19/08 15:56 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	1.349,23 D	
19/08/2025	+ Transferência enviada 19/08 15:56 CONSIG AMONTADA PREV	554.159.000.022.653	337,67 D	
19/08/2025	+ Transferência enviada 19/08 15:56 CONSIG AMONTADA PREV	554.159.000.022.653	208.517,03 D	
19/08/2025	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0748 010778201000178 INSTITUTO DE	81.901	33.056,65 D	
19/08/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.902	4.823,06 D	
19/08/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2025	802.311.200.025.205	12,69 D	305,33 C
25/08/2025	+ Transferência recebida 25/08 11:52 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	28.000,00 C	
25/08/2025	+ Transferência enviada 25/08 10:47 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	114,91 D	
25/08/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.501	27.542,49 D	647,93 C
31/08/2025	S A L D O			647,93 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

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/08/25 a 29/08/25

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:	4.759.474,41 C
12/08	BB.....2.000-1 (BANCO DO	T- 19127	Out	1208 -	0,00	28.353,25	4.731.121,16 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>28.353,25</i>	
19/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19080016	Out	19082025 -	10.051,81	0,00	4.741.172,97 C
19/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19080017	Out	19082025 -	9.244,53	0,00	4.750.417,50 C
19/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19080018	Out	19082025 -	4.682,95	0,00	4.755.100,45 D
19/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19080019	Out	19082025 -	4.306,90	0,00	4.759.407,35 D
19/08	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 19080020	Out	19082025 -	14.797,88	0,00	4.774.205,23 D
19/08	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 19080021	Out	19082025 -	4.171,24	0,00	4.778.376,47 D
19/08	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 19080022	Out	19082025 -	6.894,11	0,00	4.785.270,58 D
19/08	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 19080023	Out	19082025 -	1.943,32	0,00	4.787.213,90 D
19/08	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 19080024	Out	19082025 -	970,50	0,00	4.788.184,40 D
19/08	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 19080025	Out	19082025 -	8.364,31	0,00	4.796.548,71 D
19/08	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 19080026	Out	19082025 -	1.021,51	0,00	4.797.570,22 D
19/08	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 19080027	Out	19082025 -	3.182,70	0,00	4.800.752,92 D
19/08	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 19080028	Out	19082025 -	292,44	0,00	4.801.045,36 D
19/08	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 19080029	Out	19082025 -	1.572,95	0,00	4.802.618,31 D
19/08	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 19080030	Out	19082025 -	1.495,49	0,00	4.804.113,80 D
19/08	<u>AUTARQUIA DE TRANSITO E</u>	RO 19080031	Out	19082025 -	5.165,41	0,00	4.809.279,21 D
19/08	<u>AUTARQUIA DE TRANSITO E</u>	RO 19080032	Out	19082025 -	2.725,78	0,00	4.812.004,99 D
19/08	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 19080033	Out	19082025 -	3.613,18	0,00	4.815.618,17 D
19/08	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 19080034	Out	19082025 -	1.683,34	0,00	4.817.301,51 D
19/08	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 19080035	Out	19082025 -	5.168,89	0,00	4.822.470,40 D
19/08	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 19080036	Out	19082025 -	776,39	0,00	4.823.246,79 D
19/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19080037	Out	19082025 -	1.836,00	0,00	4.825.082,79 D
19/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19080038	Out	19082025 -	855,36	0,00	4.825.938,15 D
19/08	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19080039	Out	19082025 -	3.925,76	0,00	4.829.863,91 D
19/08	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19080040	Out	19082025 -	12.553,69	0,00	4.842.417,60 D
19/08	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19080041	Out	19082025 -	2.858,25	0,00	4.845.275,85 D
19/08	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19080042	Out	19082025 -	1.195,81	0,00	4.846.471,66 D
19/08	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 19080043	Out	19082025 -	3.506,15	0,00	4.849.977,81 D
19/08	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 19080044	Out	19082025 -	4.910,05	0,00	4.854.887,86 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080045	Out	19082025 -	104,48	0,00	4.854.992,34 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080046	Out	19082025 -	11.043,67	0,00	4.866.036,01 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080047	Out	19082025 -	425,04	0,00	4.866.461,05 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080048	Out	19082025 -	1.260,43	0,00	4.867.721,48 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080049	Out	19082025 -	9.600,54	0,00	4.877.322,02 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080050	Out	19082025 -	3.034,79	0,00	4.880.356,81 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080051	Out	19082025 -	71.166,85	0,00	4.951.523,66 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080052	Out	19082025 -	3.608,30	0,00	4.955.131,96 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080053	Out	19082025 -	218,89	0,00	4.955.350,85 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080054	Out	19082025 -	611,77	0,00	4.955.962,62 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080055	Out	19082025 -	6.422,97	0,00	4.962.385,59 D
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080056	Out	19082025 -	682,86	0,00	4.963.068,45 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/08/25 a 29/08/25

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: 4.963.068,45 [
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080057	Out	19082025 -	34.413,02	0,00	4.997.481,47 [
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080058	Out	19082025 -	3.656,62	0,00	5.001.138,09 [
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080059	Out	19082025 -	12.169,02	0,00	5.013.307,11 [
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080060	Out	19082025 -	3.521,61	0,00	5.016.828,72 [
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080061	Out	19082025 -	4.849,89	0,00	5.021.678,61 [
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080062	Out	19082025 -	4.842,24	0,00	5.026.520,85 [
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080063	Out	19082025 -	3.989,86	0,00	5.030.510,71 [
19/08	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19080064	Out	19082025 -	1.050,86	0,00	5.031.561,57 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080065	Out	19082025 -	4.070,70	0,00	5.035.632,27 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080066	Out	19082025 -	1.896,47	0,00	5.037.528,74 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080067	Out	19082025 -	27.338,32	0,00	5.064.867,06 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080068	Out	19082025 -	12.736,58	0,00	5.077.603,64 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080069	Out	19082025 -	731,92	0,00	5.078.335,56 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080070	Out	19082025 -	32.098,40	0,00	5.110.433,96 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080071	Out	19082025 -	14.954,19	0,00	5.125.388,15 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080072	Out	19082025 -	44.203,13	0,00	5.169.591,28 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080073	Out	19082025 -	18.997,83	0,00	5.188.589,11 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080074	Out	19082025 -	20.979,38	0,00	5.209.568,49 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080075	Out	19082025 -	9.774,05	0,00	5.219.342,54 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080076	Out	19082025 -	740,25	0,00	5.220.082,79 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080077	Out	19082025 -	344,87	0,00	5.220.427,66 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080078	Out	19082025 -	1.381,97	0,00	5.221.809,63 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080079	Out	19082025 -	519,63	0,00	5.222.329,26 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080080	Out	19082025 -	11.933,58	0,00	5.234.262,84 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080081	Out	19082025 -	191.220,98	0,00	5.425.483,82 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080082	Out	19082025 -	89.086,82	0,00	5.514.570,64 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080083	Out	19082025 -	663.638,99	0,00	6.178.209,63 [
19/08	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19080084	Out	19082025 -	309.181,30	0,00	6.487.390,93 [
19/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 20531	Out	190825 -	0,00	1.700.000,00	4.787.390,93 [
19/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 20541	Out	190825 -	0,00	15.000,00	4.772.390,93 [
Total Diário:					1.756.269,77	1.715.000,00	
20/08	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 20080039	Out	20082025 -	8.026,75	0,00	4.780.417,68 [
20/08	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 20080040	Out	20082025 -	3.739,55	0,00	4.784.157,23 [
Total Diário:					11.766,30	0,00	
25/08	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 20601	Out	2508 -	0,00	28.000,00	4.756.157,23 [
Total Diário:					0,00	28.000,00	
29/08	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 29080436	Out	29082025 -	23.228,00	0,00	4.779.385,23 [
29/08	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 29080437	Out	29082025 -	1.529,48	0,00	4.780.914,71 [
29/08	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 29080438	Out	29082025 -	40.388,63	0,00	4.821.303,34 [
Total Diário:					65.146,11	0,00	

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/08/25 a 29/08/25

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:							4.821.303,34 D
<i>Total Período:</i>					1.833.182,18	1.771.353,25	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340508562443861
05/09/2025 09:15:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.111.281,08			151.088,554909		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.120.421,94			151.088,554909		151.088,554909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.111.281,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.140,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.140,86
SALDO ATUAL =	1.120.421,94

Valor da Cota

31/07/2025	7,355163839
29/08/2025	7,415663886

Rentabilidade

No mês	0,8225
No ano	8,6525
Últimos 12 meses	4,4319

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.442.900,42			294.236,412774		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.463.256,58			294.236,412774		294.236,412774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.442.900,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.356,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.356,16
SALDO ATUAL =	2.463.256,58

Valor da Cota

31/07/2025	8,302508858
29/08/2025	8,371691846

Rentabilidade

No mês	0,8332
No ano	8,7165
Últimos 12 meses	4,4490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.205.292,91			861.920,106827		
12/08/2025	RESGATE	28.353,25			20.206,227387	1,403193652	841.713,879440
	Aplicação 16/07/2025	28.353,25			20.206,227387		
19/08/2025	APLICAÇÃO	41.269,77			29.348,133753	1,406214458	871.062,013193
20/08/2025	APLICAÇÃO	11.766,30			8.363,772977	1,406817238	879.425,786170
25/08/2025	RESGATE	28.000,00			19.877,481494	1,408629157	859.548,304676
	Aplicação 16/07/2025	28.000,00			19.877,481494		
29/08/2025	APLICAÇÃO	24.757,48			17.545,406000	1,411051987	877.093,710676

29/08/2025 SALDO ATUAL

1.237.624,82

877.093,710676

877.093,710676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.205.292,91
APLICAÇÕES (+)	77.793,55
RESGATES (-)	56.353,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.891,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.891,61
SALDO ATUAL =	1.237.624,82

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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



Extrato de Conta Corrente

G3340508562443861
05/09/2025 09:14:01

Cliente - Conta atual	
Agência	4159-9
Conta corrente	11520-7AMONTADAPREV
Período do extrato	08/2025

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2025		+ Transferência enviada 12/08 10:32 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	28.353,25 D	
12/08/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.353,25 C	0,00 C
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:38 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	5.967,17 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:38 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	40.074,90 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:39 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	3.925,76 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:39 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	12.553,69 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	44.203,13 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	972.820,29 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	731,92 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	47.052,59 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	30.753,43 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	1.381,97 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	280.307,80 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	1.085,12 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	11.933,58 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	519,63 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 15:30 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	18.997,83 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:39 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	14.734,76 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:39 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	13.551,43 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:36 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	3.521,61 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:36 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	3.656,62 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:36 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	12.169,02 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:36 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	4.849,89 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:39 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	8.364,31 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:39 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	1.021,51 C	
19/08/2025		+ Transferência recebida 19/08 14:40 PMA - SDA	554.159.000.014.321	776,39 C	

19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:40 PMA - SDA	554.159.000.014.321	5.168,89 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:37 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	21.691,99 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:37 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	970,50 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:37 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	6.114,56 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:42 PMA-CONTROLADORIA	554.159.000.014.327	5.296,52 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:40 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	3.182,70 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:40 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	292,44 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 13:14 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	1.572,95 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 13:14 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	1.495,49 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:41 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	4.910,05 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:41 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	3.506,15 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	218,89 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	11.043,67 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	3.034,79 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	9.600,54 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	71.166,85 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	611,77 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	425,04 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	1.260,43 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	3.608,30 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	104,48 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	682,86 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	34.413,02 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:28 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	6.422,97 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:41 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	5.165,41 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:41 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	2.725,78 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:42 OUVIDORIA	554.159.000.022.482	2.691,36 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:59 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	2.858,25 C
19/08/2025	+ Transferência recebida 19/08 14:59 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	1.195,81 C
19/08/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	34.016.820	4.842,24 C
19/08/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	34.016.948	3.989,86 C
19/08/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	34.017.528	1.050,86 C
19/08/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	1.715.000,00 D

19/08/2025	19/08 15:55 TAXA ADM-AMONTADAPREV + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.269,77 D	0,00 C
20/08/2025	+ Transferência recebida 20/08 11:16 PMA-SAAE	554.159.000.030.317	11.766,30 C	
20/08/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.766,30 D	0,00 C
25/08/2025	+ Transferência enviada 25/08 11:52 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	28.000,00 D	
25/08/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.000,00 C	0,00 C
29/08/2025	+ Transferência recebida 29/08 14:21 CAMARA MUNICIPAL DE AMO	554.159.000.007.457	23.228,00 C	
29/08/2025	+ Transferência recebida 29/08 14:21 CAMARA MUNICIPAL DE AMO	554.159.000.007.457	1.529,48 C	
29/08/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.757,48 D	0,00 C
31/08/2025	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

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/08/25 a 29/08/25

Código: 463 Conta: CEF 575.269.764-2 (CAIXA ECON. IPMA)

<u>Data</u>	<u>Credor/Contribuinte/Conta</u>	<u>Tp-N. Doc</u>	<u>Tp</u>	<u>Doc. Banco</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo</u>
							Saldo Anterior: 30.718.123,46
29/08	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29080439	Out	29082025 -	360.551,63	0,00	31.078.675,09
				<u>Total Diário:</u>	<u>360.551,63</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>360.551,63</u>	<u>0,00</u>	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código Operação Emissão
0748 5464 05/09/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

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

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.778.201/0001- 3703.000575269764- 08/2025 01/01
78 2

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.038.187,31C	1.258.627,714027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.389,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.099.576,87C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código Operação Emissão
0748 5187 05/09/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1650	7,4806	8,6953	4,65396300	4,70818000

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 Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.778.201/0001- 3703.000575269764- 08/2025 01/01
78 2

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.679.936,15C	5.517.864,271785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299.162,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.979.098,22C	5.517.864,271785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA

Conta: 0748 | 3703 | 000575269764-2

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	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