

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.481.000,00	0,00	1.154.011,90	0,00	12.075.516,42	2.594.516,42 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.581.000,00	0,00	2.735,84	0,00	2.431.958,17	5.149.041,83 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.581.000,00	0,00	2.735,84	0,00	2.431.958,17	5.149.041,83 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.581.000,00	0,00	2.735,84	0,00	2.431.958,17	5.149.041,83 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.581.000,00	0,00	2.735,84	0,00	2.431.958,17	5.149.041,83 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.500.000,00	0,00	2.735,84	0,00	2.431.958,17	5.068.041,83 (-)
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	1.151.276,06	0,00	9.643.558,25	7.943.558,25 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.700.000,00	0,00	1.151.276,06	0,00	9.643.558,25	7.943.558,25 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.700.000,00	0,00	1.151.276,06	0,00	9.643.558,25	7.943.558,25 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	382.133,20	0,00	3.270.748,37	3.270.748,37 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	0,00	382.133,20	0,00	3.270.748,37	3.270.748,37 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.700.000,00	0,00	769.142,86	0,00	6.372.809,88	4.672.809,88 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.700.000,00	0,00	769.142,86	0,00	6.372.809,88	4.672.809,88 (+)
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	1.693.901,92	0,00	10.862.346,81	3.193.653,19 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.693.901,92	0,00	10.855.204,83	3.194.795,17 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.693.901,92	0,00	10.855.204,83	3.194.795,17 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.693.901,92	0,00	10.855.204,83	3.194.795,17 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.668.685,92	0,00	10.601.260,47	10.601.260,47 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.668.685,92	0,00	10.601.260,47	10.601.260,47 (+)
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	25.216,00	0,00	253.944,36	11.846.055,64 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	11.800.000,00	0,00	25.216,00	0,00	253.944,36	11.546.055,64 (-)
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	7.141,98	1.141,98 (+)
7920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.141,98	1.141,98 (+)
7922.00.00.0000.000	Restituições - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.141,98	1.141,98 (+)
7922.99.00.0000.000	Outras Restituições - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.141,98	1.141,98 (+)
7922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.141,98	1.141,98 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
Totais Orçamentários:		23.537.000,00	0,00	2.847.913,82	0,00	22.909.798,19	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	1.500,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	66.522,76
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	3.253,81	0,00	33.116,26
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.346,87	0,00	12.339,73
100060000	ISS	39,07	0,00	39,07

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Outubro	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
100070000	IRRF		98.482,76	0,00	975.674,40
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		372,84	0,00	3.914,82
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		209.875,61	0,00	1.973.415,42
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34.971,85	0,00	313.076,08
100158016	SINDSEP		13.009,48	0,00	125.466,80
100000443	AFINITY SEGUROS		1.017,92	0,00	9.942,53
Totais Extra Orçamentários:			362.370,21	0,00	3.515.007,87
Total Geral:			3.210.284,03	0,00	26.424.806,06

 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 31/10/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro 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	4.374,00	0,00	55.626,00	4.374,00	4.554,00	37.411,06	4.554,00	37.411,06	18.214,94
31901100	1466	550.000,00	0,00	1.961,51	0,00	0,00	1.961,51	551.961,51	0,00	44.999,63	465.823,76	44.999,63	465.823,76	86.137,75
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	2.229,90	22.218,88	2.781,12	610,00	19.447,83	3.866,00	19.447,83	2.771,05
33903300	1472	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1473	250.000,00	0,00	55.500,00	0,00	12.475,00	0,00	305.353,13	146,87	27.937,50	221.540,63	27.937,50	221.540,63	83.812,50
33903600	1474	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1475	80.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.549,93	235,00	99.827,00	1.173,00	8.689,65	64.194,71	8.689,65	64.194,71	35.632,29
33904000	1476	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	50.792,40	4.207,60	1.532,70	13.786,80	1.532,70	13.786,80	37.005,60
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total do P. A.:		1.014.000,00	40.000,00	158.461,51	0,00	20.398,93	4.426,41	1.086.018,92	46.442,59	88.323,48	822.204,79	91.579,48	822.204,79	263.814,13
09.122.2000.0.079.0000 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - RFB														
46907100	1481	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	76.000,00	0,00	9.759,46	0,00	95.240,54	759,46	4.300,21	85.998,08	4.300,21	85.998,08	9.242,46

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 31/10/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	em	Despesa a Pagar		
33904700	1484	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
Total do P. A.:		21.000,00	0,00	76.000,00	0,00	9.759,46	0,00	95.240,54	1.759,46	4.300,21	85.998,08	4.300,21	85.998,08	9.242,46
09.122.2001.0.081.0000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RPPS														
31911300	1486	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.283,09	0,00	10.283,09	4.716,91
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	10.283,09	0,00	10.283,09	4.716,91
09.122.2002.0.082.0000 Sentenças Judiciais - RPPS														
31909100	1488	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
33909100	1489	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
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2003.0.083.0000 Despesas de Gestões Anteriores - RPPS														
31909200	1491	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
33909200	1492	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
44909200	1493	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
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2009.0.084.0000 Encargos Tributários e Contributivos - RPPS														
33904700	1495	130.000,00	0,00	63.000,00	0,00	7.787,06	0,00	192.212,94	787,06	16.256,74	178.136,10	8.128,37	170.007,73	22.205,21
Total do P. A.:		130.000,00	0,00	63.000,00	0,00	7.787,06	0,00	192.212,94	787,06	16.256,74	178.136,10	8.128,37	170.007,73	22.205,21
09.274.0301.2.077.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões														
31900100	1498	12.150.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	16.000.000,00	0,00	1.530.391,82	15.235.824,52	1.530.391,82	15.235.824,52	764.175,48
31900300	1500	1.850.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	159.030,15	2.120.476,99	159.030,15	2.120.476,99	79.523,01
Total do P. A.:		14.000.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	18.200.000,00	0,00	1.689.421,97	17.356.301,51	1.689.421,97	17.356.301,51	843.698,49
Total da U. O.:		15.200.000,00	50.000,00	4.497.461,51	0,00	37.945,45	2.004.426,41	19.588.472,40	58.989,11	1.798.302,40	18.452.923,57	1.793.430,03	18.444.795,20	1.143.677,20

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		15.200.000,00	50.000,00	4.497.461,51	0,00	37.945,45	2.004.426,41	19.588.472,40	58.989,11	1.798.302,40	18.452.923,57	1.793.430,03	18.444.795,20	1.143.677,20
Total Orç.:		15.200.000,00	50.000,00	4.497.461,51	0,00	37.945,45	2.004.426,41	19.588.472,40	58.989,11	1.798.302,40	18.452.923,57	1.793.430,03	18.444.795,20	1.143.677,20

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	372,84	3.914,82
100000443	AFINITY SEGUROS	0,00	1.017,92	9.942,53
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	30.217,11
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	4.017,83
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.741,50	7.927,77
100070000	IRRF	0,00	98.521,83	975.828,38
100158016	SINDSEP	0,00	13.009,48	125.466,80
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	209.875,61	1.973.415,42
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.971,85	313.076,08
Total Extra Orçamentário:		0,00	359.511,03	3.443.806,74
Total Geral:			2.152.941,06	21.888.601,94

CONASP CONTAB. ASSessorIA E PROCES.

Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro

EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS

Ordenador

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	30.666.662,82	30.667.804,03	0,00
197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL	3.863.482,61	20.051.286,55	18.313.198,72	5.601.570,44
463	CEF 575.269.764-2 (CAIXA ECON. IPMA	0,00	31.633.826,16	0,00	31.633.826,16
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	113.524.092,97	108.987.888,85	37.235.396,60
Total da Unidade Gestora:		32.699.192,48	113.524.092,97	108.987.888,85	37.235.396,60
Total de todas as Unidades Gestoras:		32.699.192,48	113.524.092,97	108.987.888,85	37.235.396,60


 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: 01/10/25 a 31/10/25

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
03/10	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 24337	Out	0310 -	3.256,00	0,00	3.256,00 D
03/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 03100014	Out	10712 -	0,00	39,07	3.216,93 D
03/10	<u>PRISMA PRODUCAO MUSICAL</u>	DO 03100013	Out	61445 -	0,00	3.216,93	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.256,00</i>	<i>3.256,00</i>	
07/10	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	RO 07100033	Out	07102025 -	5.784,69	0,00	5.784,69 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.784,69</i>	<i>0,00</i>	
09/10	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 24339	Out	0910 -	22.898,24	0,00	28.682,93 D
09/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 25128	Out	0910 -	1.701,38	0,00	30.384,31 D
09/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 25128	Out	0910 -	0,00	1.701,38	28.682,93 D
09/10	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 09100050	Out	100901 -	0,00	1.037,91	27.645,02 D
09/10	<u>AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS</u>	DO 09100049	Out	100902 -	0,00	2.850,00	24.795,02 D
09/10	<u>G PRIME CONSULTORIA</u>	DO 09100048	Out	100903 -	0,00	1.437,50	23.357,52 D
09/10	<u>G PRIME CONSULTORIA</u>	DO 09100001	Out	100904 -	0,00	4.970,00	18.387,52 D
09/10	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 09100047	Out	100905 -	0,00	74,82	18.312,70 D
09/10	<u>CONASP CONTAB. ASSESSORIA E</u>	DO 09100041	Out	105253 -	0,00	6.188,00	12.124,70 D
09/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09100034	Out	10712 -	0,00	14,40	12.110,30 D
09/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09100036	Out	10712 -	0,00	68,64	12.041,66 D
09/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09100038	Out	10712 -	0,00	180,00	11.861,66 D
09/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09100040	Out	10712 -	0,00	230,40	11.631,26 D
09/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09100042	Out	10712 -	0,00	312,00	11.319,26 D
09/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 09100044	Out	10712 -	0,00	30,37	11.288,89 D
09/10	<u>S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E</u>	DO 09100043	Out	107840 -	0,00	602,33	10.686,56 D
09/10	<u>3IT CONSULTORIA LTDA ME</u>	DO 09100033	Out	37456 -	0,00	285,60	10.400,96 D
09/10	<u>3IT CONSULTORIA LTDA ME</u>	DO 09100035	Out	37456 -	0,00	1.361,36	9.039,60 D
09/10	<u>ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL</u>	DO 09100037	Out	37932 -	0,00	3.570,00	5.469,60 D
09/10	<u>EMPRESA DE TECNOLOGIA E</u>	DO 09100046	Out	5321 -	0,00	600,00	4.869,60 D
09/10	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 09100045	Out	71554 -	0,00	300,00	4.569,60 D
09/10	<u>MATIAS E LEITAO CONSULTORES</u>	DO 09100039	Out	73439 -	0,00	4.569,60	0,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.599,62</i>	<i>30.384,31</i>	
17/10	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 24703	Out	1710 -	11.781,44	0,00	11.781,44 D
17/10	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 24704	Out	1710 -	400,00	0,00	12.181,44 D
17/10	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 17100049	Out	101701 -	0,00	3.434,57	8.746,87 D
17/10	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 17100050	Out	101701 -	0,00	1.346,87	7.400,00 D
17/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17100027	Out	10712 -	0,00	19,20	7.380,80 D
17/10	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17100026	Out	160000 -	0,00	380,80	7.000,00 D
17/10	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 17100048	Out	1710 -	0,00	39,24	6.960,76 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>12.181,44</i>	<i>5.220,68</i>	
20/10	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 24705	Out	2010 -	1.734.725,70	0,00	1.741.686,46 D
20/10	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 24706	Out	2010 -	39,24	0,00	1.741.725,70 D
20/10	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 24707	Out	2010 -	1.686,90	0,00	1.743.412,60 D
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 26350	Out	2010 -	2.037,68	0,00	1.745.450,28 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/10/25 a 31/10/25

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: 1.745.450,28
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+	26490	Out	2010 -	1.800,00	0,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+	26495	Out	2010 -	237,84	0,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+	26500	Out	2010 -	68,69	0,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+	26257	Out	201025 -	120.000,00	0,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+	26259	Out	201025 -	20.000,00	0,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+	26265	Out	201025 -	1.100.000,00	0,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+	26317	Out	201025 -	110.000,00	0,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+	26323	Out	201025 -	340.000,00	0,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+	26348	Out	201025 -	11.500,00	0,00
20/10	<u>BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL</u>	DO	20100027	Out	14451 -	0,00	7.000,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	26350	Out	2010 -	0,00	2.037,68
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	26490	Out	2010 -	0,00	1.800,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	26495	Out	2010 -	0,00	237,84
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	26500	Out	2010 -	0,00	68,69
20/10	<u>MACHADO E AMARAL - AFINITY</u>	DE	20100181	Out	20102025 -	0,00	1.017,92
20/10	<u>FOLHA DE PAGAMENTO IPM</u>	DO	20100165	Out	201025 -	0,00	4.212,45
20/10	<u>FOPAG - IPM</u>	DO	20100166	Out	201025 -	0,00	11.957,13
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	26257	Out	201025 -	0,00	120.000,00
20/10	<u>FOPAG PENSIONISTAS IPMP</u>	DO	20100167	Out	201025 -	0,00	118.104,02
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	26259	Out	201025 -	0,00	20.000,00
20/10	<u>FOPAG PENSIONISTAS IPMP</u>	DO	20100168	Out	201025 -	0,00	17.989,61
20/10	<u>FOPAG - IPM</u>	DO	20100169	Out	201025 -	0,00	19.162,65
20/10	<u>FOPAG - IPM</u>	DO	20100170	Out	201025 -	0,00	1.686,90
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	26265	Out	201025 -	0,00	1.100.000,00
20/10	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	20100174	Out	201025 -	0,00	220.738,00
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	26317	Out	201025 -	0,00	110.000,00
20/10	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO	20100175	Out	201025 -	0,00	807.035,51
20/10	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	20100176	Out	201025 -	0,00	372,84
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	26323	Out	201025 -	0,00	340.000,00
20/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE	20100177	Out	201025 -	0,00	34.971,85
20/10	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE	20100178	Out	201025 -	0,00	13.009,48
20/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE	20100179	Out	201025 -	0,00	97.627,75
20/10	<u>FOPAG - IPM APOSENTADOS</u>	DO	20100171	Out	201025 -	0,00	176.613,20
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	26348	Out	201025 -	0,00	11.500,00
20/10	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE	20100182	Out	201025 -	0,00	209.875,61
20/10	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO	20100183	Out	21750 -	0,00	2.037,68
					Total Diário:	3.442.096,05	3.449.056,81
24/10	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+	26479	Out	2410 -	8.128,37	0,00
24/10	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO	24100035	Out	102401 -	0,00	8.128,37
					Total Diário:	8.128,37	8.128,37
29/10	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+	26481	Out	2910 -	1.870,27	0,00
29/10	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO	29100001	Out	102901 -	0,00	865,64

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/10/25 a 31/10/25

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:	1.004,63 [
29/10	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 29100002	Out	102901 -	0,00	394,63	610,00 [
29/10	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 29100003	Out	23836 -	0,00	610,00	0,00 [
				<i>Total Diário:</i>	1.870,27	1.870,27	
				<i>Total Período:</i>	3.497.916,44	3.497.916,44	



Extrato de Conta Corrente

G3360411187197921
04/11/2025 11:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 2000-1TAXA ADM-AMONTADAPREV
Período do extrato 10/2025

Pagamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	3.256,00 C	
		03/10 13:39 AMONTADAPREV			
03/10/2025		+ Transferência enviada	550.241.000.061.445	3.216,93 D	
		03/10 13:40 PRISMA P M LTDA			
03/10/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	39,07 D	0,00 C
		03/10 13:40 PMA- ARRECADA E O			
07/10/2025		+ Crédito Fornecedor INSS	22.858	5.784,69 C	5.784,69 C
		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
09/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	22.898,24 C	
		09/10 13:53 AMONTADAPREV			
09/10/2025		+ Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.188,00 D	
		09/10 13:55 CONASP SC LTDA			
09/10/2025		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	285,60 D	
		09/10 13:55 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
09/10/2025		+ Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.361,36 D	
		09/10 13:55 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
09/10/2025		+ Transferência enviada	553.307.000.005.321	600,00 D	
		09/10 13:55 E T I 00010778201000178			
09/10/2025		+ Transferência enviada	553.515.000.037.932	3.570,00 D	
		09/10 13:55 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
09/10/2025		+ Transferência enviada	553.515.000.073.439	4.569,60 D	
		09/10 13:55 MATIAS E LEITAO CONSULTO			
09/10/2025		+ Transferência enviada	553.515.000.107.840	602,33 D	
		09/10 13:55 S S I A CONS MUN LTDA			
09/10/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	14,40 D	
		09/10 13:55 PMA- ARRECADA E O			
09/10/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	68,64 D	
		09/10 13:55 PMA- ARRECADA E O			
09/10/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	30,37 D	
		09/10 13:55 PMA- ARRECADA E O			
09/10/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	230,40 D	
		09/10 13:55 PMA- ARRECADA E O			
09/10/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	312,00 D	
		09/10 13:55 PMA- ARRECADA E O			
09/10/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	180,00 D	
		09/10 13:55 PMA- ARRECADA E O			
09/10/2025		+ Transferência enviada	558.687.000.071.554	300,00 D	
		09/10 13:55 MSB COMERCIO E SERVICOS			
09/10/2025		+ Pagamento de Boieto	100.901	1.037,91 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
09/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.850,00 D	
		077 0001 011637077000193 AUCONT - SERV			
09/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.437,50 D	
		104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL			
09/10/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	4.970,00 D	
		104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL			
09/10/2025		+ Pgto conta água	100.905	74,82 D	0,00 C
		SAAE AMONTADA CE			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	11.781,44 C	
		17/10 09:57 AMONTADAPREV			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	400,00 C	
		17/10 09:57 AMONTADAPREV			

17/10/2025	+ Transferência enviada 17/10 09:58 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/10/2025	+ Transferência enviada 17/10 09:58 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
17/10/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.701	4.781,44 D	
17/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	802.900.800.004.291	13,08 D	
17/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	802.900.800.004.292	13,08 D	
17/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	802.900.800.004.293	13,08 D	6.960,76 C
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 09:33 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.734.725,70 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 11:33 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	39,24 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:32 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.686,90 C	
20/10/2025	+ Transferência enviada 20/10 09:34 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	1.017,92 D	
20/10/2025	+ Transferência enviada 20/10 11:34 BONFIM ADVOCACIA	553.515.000.014.451	7.000,00 D	
20/10/2025	+ Transferência enviada 20/10 09:34 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	13.009,48 D	
20/10/2025	+ Transferência enviada 20/10 09:34 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	97.627,75 D	
20/10/2025	+ Transferência enviada 20/10 09:34 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	1.375.812,57 D	
20/10/2025	+ Transferência enviada 20/10 09:34 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	2.037,68 D	
20/10/2025	+ Transferência enviada 20/10 09:34 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	372,84 D	
20/10/2025	+ Transferência enviada 20/10 13:33 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	1.686,90 D	
20/10/2025	+ Transferência enviada 20/10 09:34 CONSIG AMONTADA PREV	554.159.000.022.653	209.875,61 D	
20/10/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 010778201000178 INSTITUTO DE	102.001	34.971,85 D	0,00 C
24/10/2025	+ Transferência recebida 24/10 11:40 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	8.128,37 C	
24/10/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.401	8.128,37 D	0,00 C
29/10/2025	+ Transferência recebida 29/10 11:21 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.870,27 C	
29/10/2025	+ Transferência enviada 29/10 11:22 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	610,00 D	
29/10/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.901	1.260,27 D	0,00 C
31/10/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/11/2025 R\$ 13,08. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3360411187197921
04/11/2025 11:25:08

Cliente

Agência 4159-9
Conta 2000-1 TAXA ADM-AMONTADAPREV
Mês/ano referência OUTUBRO/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: 01/10/25 a 31/10/25

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: 4.873.756,14
03/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 24337	Out	0310 -	0,00	3.256,00	4.870.500,14
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.256,00</i>	
09/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 24339	Out	0910 -	0,00	22.898,24	4.847.601,90
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.898,24</i>	
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100026	Out	17102025 -	136.849,50	0,00	4.984.451,40
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100013	Out	17102025 -	657,19	0,00	4.985.108,59
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100014	Out	17102025 -	32.707,87	0,00	5.017.816,46
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100015	Out	17102025 -	1.617,24	0,00	5.019.433,70
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100016	Out	17102025 -	1.148,16	0,00	5.020.581,86
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100017	Out	17102025 -	1.152,70	0,00	5.021.734,56
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100018	Out	17102025 -	1.623,62	0,00	5.023.358,18
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100019	Out	17102025 -	1.636,00	0,00	5.024.994,18
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100020	Out	17102025 -	1.161,49	0,00	5.026.155,67
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100021	Out	17102025 -	141.521,16	0,00	5.167.676,83
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100022	Out	17102025 -	403,77	0,00	5.168.080,60
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100023	Out	17102025 -	42.143,10	0,00	5.210.223,70
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100024	Out	17102025 -	98.055,63	0,00	5.308.279,33
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100025	Out	17102025 -	7.046,66	0,00	5.315.325,99
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100027	Out	17102025 -	30.468,23	0,00	5.345.794,22
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100028	Out	17102025 -	3.065,62	0,00	5.348.859,84
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100029	Out	17102025 -	26.472,17	0,00	5.375.332,01
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100030	Out	17102025 -	635,66	0,00	5.375.967,67
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100031	Out	17102025 -	29.424,02	0,00	5.405.391,69
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100043	Out	17102025 -	30.206,68	0,00	5.435.598,37
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100044	Out	17102025 -	819.937,87	0,00	6.255.536,24
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100045	Out	17102025 -	16.940,06	0,00	6.272.476,30
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100046	Out	17102025 -	27.674,20	0,00	6.300.150,50
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100047	Out	17102025 -	132.255,73	0,00	6.432.406,23
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100048	Out	17102025 -	957,93	0,00	6.433.364,16
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100049	Out	17102025 -	20.814,96	0,00	6.454.179,12
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100050	Out	17102025 -	1.115,36	0,00	6.455.294,48
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100051	Out	17102025 -	1.571,03	0,00	6.456.865,51
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100052	Out	17102025 -	14.705,96	0,00	6.471.571,47
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100053	Out	17102025 -	14.160,80	0,00	6.485.732,27
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100054	Out	17102025 -	381.997,96	0,00	6.867.730,23
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100055	Out	17102025 -	7.892,11	0,00	6.875.622,34
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100056	Out	17102025 -	12.893,06	0,00	6.888.515,40
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100057	Out	17102025 -	61.616,07	0,00	6.950.131,47
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100058	Out	17102025 -	446,28	0,00	6.950.577,75
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100059	Out	17102025 -	9.697,45	0,00	6.960.275,20
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100060	Out	17102025 -	519,63	0,00	6.960.794,83
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100061	Out	17102025 -	731,92	0,00	6.961.526,75

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/10/25 a 31/10/25

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: 6.961.526,75 [
17/10	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 17100042	Out	20102025 -	31.565,52	0,00	6.993.092,27 [
17/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 24703	Out	1710 -	0,00	11.781,44	6.981.310,83 [
17/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 24704	Out	1710 -	0,00	400,00	6.980.910,83 [
				<i>Total Diário:</i>	<i>2.145.490,37</i>	<i>12.181,44</i>	
20/10	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 20100012	Out	20102025 -	8.560,45	0,00	6.989.471,28 [
20/10	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 20100013	Out	20102025 -	3.988,19	0,00	6.993.459,47 [
20/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20100051	Out	20102025 -	17.777,29	0,00	7.011.236,76 [
20/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20100052	Out	20102025 -	1.519,05	0,00	7.012.755,81 [
20/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20100053	Out	20102025 -	8.282,15	0,00	7.021.037,96 [
20/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20100054	Out	20102025 -	707,70	0,00	7.021.745,66 [
20/10	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 20100055	Out	20102025 -	8.466,72	0,00	7.030.212,38 [
20/10	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 20100056	Out	20102025 -	287,68	0,00	7.030.500,06 [
20/10	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 20100057	Out	20102025 -	970,50	0,00	7.031.470,56 [
20/10	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 20100058	Out	20102025 -	8.208,52	0,00	7.039.679,08 [
20/10	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 20100059	Out	20102025 -	1.161,73	0,00	7.040.840,81 [
20/10	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 20100060	Out	20102025 -	3.475,14	0,00	7.044.315,95 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100061	Out	20102025 -	680,06	0,00	7.044.996,01 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100062	Out	20102025 -	3.179,02	0,00	7.048.175,03 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100063	Out	20102025 -	66.310,63	0,00	7.114.485,66 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100064	Out	20102025 -	3.374,26	0,00	7.117.859,92 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100065	Out	20102025 -	12.528,78	0,00	7.130.388,70 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100066	Out	20102025 -	467,54	0,00	7.130.856,24 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100067	Out	20102025 -	14.677,16	0,00	7.145.533,40 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100068	Out	20102025 -	1.685,47	0,00	7.147.218,87 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100069	Out	20102025 -	38.975,65	0,00	7.186.194,52 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100070	Out	20102025 -	901,75	0,00	7.187.096,27 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100071	Out	20102025 -	2.123,90	0,00	7.189.220,17 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100072	Out	20102025 -	3.521,61	0,00	7.192.741,78 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100073	Out	20102025 -	1.493,10	0,00	7.194.234,88 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100074	Out	20102025 -	15.924,17	0,00	7.210.159,05 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100075	Out	20102025 -	5.293,24	0,00	7.215.452,29 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100076	Out	20102025 -	104,48	0,00	7.215.556,77 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100077	Out	20102025 -	3.866,58	0,00	7.219.423,35 [
20/10	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 20100078	Out	20102025 -	1.050,86	0,00	7.220.474,21 [
20/10	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 20100079	Out	20102025 -	2.209,95	0,00	7.222.684,16 [
20/10	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 20100080	Out	20102025 -	858,49	0,00	7.223.542,65 [
20/10	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 20100081	Out	20102025 -	7.721,23	0,00	7.231.263,88 [
20/10	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 20100082	Out	20102025 -	1.683,34	0,00	7.232.947,22 [
20/10	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 20100083	Out	20102025 -	5.893,88	0,00	7.238.841,10 [
20/10	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 20100084	Out	20102025 -	261,53	0,00	7.239.102,63 [
20/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 20100085	Out	20102025 -	1.905,65	0,00	7.241.008,28 [
20/10	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 20100086	Out	20102025 -	715,01	0,00	7.241.723,29 [
20/10	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 20100087	Out	20102025 -	12.752,15	0,00	7.254.475,44 [

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/10/25 a 31/10/25

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:	7.254.475,44
20/10	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 20100088	Out	20102025 -	4.364,89	0,00	7.258.840,33
20/10	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 20100089	Out	20102025 -	218,89	0,00	7.259.059,22
20/10	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 20100090	Out	20102025 -	8.143,80	0,00	7.267.203,02
20/10	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 20100091	Out	20102025 -	261,53	0,00	7.267.464,55
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 24705	Out	2010 -	0,00	1.734.725,70	5.532.738,85
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 24706	Out	2010 -	0,00	39,24	5.532.699,61
20/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 24707	Out	2010 -	0,00	1.686,90	5.531.012,71
				<i>Total Diário:</i>	<i>286.553,72</i>	<i>1.736.451,84</i>	
24/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 26479	Out	2410 -	0,00	8.128,37	5.522.884,34
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>8.128,37</i>	
29/10	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 26481	Out	2910 -	0,00	1.870,27	5.521.014,07
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.870,27</i>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31100148	Out	31102025 -	52.604,53	0,00	5.573.618,60
31/10	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 31100155	Out	31102025 -	2.735,84	0,00	5.576.354,44
31/10	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 31100156	Out	31102025 -	25.216,00	0,00	5.601.570,44
				<i>Total Diário:</i>	<i>80.556,37</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>2.512.600,46</i>	<i>1.784.786,16</i>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360411187197921
04/11/2025 11:24:38

Cliente

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

BR Previd IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.126.222,80			151.088,554909		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.137.597,73			151.088,554909		151.088,554909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126.222,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.374,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.374,93
SALDO ATUAL =	1.137.597,73

Valor da Cota

30/09/2025	7,454057647
31/10/2025	7,529344178

Rentabilidade

No mês	1,0100
No ano	10,3181
Últimos 12 meses	7,5045

AD PREVID IMA-D TP - CNPJ: 7.442.078/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.476.178,72			294.236,412774		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.501.447,46			294.236,412774		294.236,412774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.476.178,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.268,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.268,74
SALDO ATUAL =	2.501.447,46

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

BR RI CA Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.271.354,62			892.528,820378		
03/10/2025	RESGATE	3.256,00			2.282,888971	1,426262968	890.245,931407
	Aplicação 18/09/2025	3.256,00			2.282,888971		
09/10/2025	RESGATE	22.898,24			16.027,143596	1,428716219	874.218,787811
	Aplicação 18/09/2025	22.898,24			16.027,143596		
17/10/2025	APLICAÇÃO	2.133.308,93			1.489.318,044903	1,432406555	2.363.536,832714
20/10/2025	RESGATE	1.449.898,12			1.011.778,087068	1,433019887	1.351.758,745646
	Aplicação 18/09/2025	1.227.849,44			856.826,517300		

	Aplicação 29/09/2025	24.923,47	17.392,270511		
	Aplicação 17/10/2025	197.125,21	137.559,299257		
24/10/2025	RESGATE	8.128,37	5.662,455688	1,435484964	1.346.096,289958
	Aplicação 17/10/2025	8.128,37	5.662,455688		
29/10/2025	RESGATE	1.870,27	1.301,211744	1,437329481	1.344.795,078214
	Aplicação 17/10/2025	1.870,27	1.301,211744		
31/10/2025	APLICAÇÃO	27.951,84	19.430,380144	1,438563723	1.364.225,458358
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.962.525,25	1.364.225,458358		1.364.225,458358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271.354,62
APLICAÇÕES (+)	2.161.260,77
RESGATES (-)	1.486.051,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.960,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.960,86
SALDO ATUAL =	1.962.525,25

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

G3360411187197921
04/11/2025 11:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 11520-7AMONTADAPREV
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.007.457	503,66 C	
		01/10 11:36 CAMARA MUNICIPAL DE AMO			
01/10/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.007.457	503,66 D	0,00 C
		01/10 13:43 CAMARA MUNICIPAL DE AMO			
03/10/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	3.256,00 D	
		03/10 13:39 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
03/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	3.256,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	22.898,24 D	
		09/10 13:53 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
09/10/2025		+ Resgate Automático	1.972	22.898,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.001.166	657,19 C	
		17/10 12:14 PMA-EDUCAE O RP			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.001.166	46.271,48 C	
		17/10 12:14 PMA-EDUCAE O RP			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.001.166	32.707,87 C	
		17/10 12:14 PMA-EDUCAE O RP			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	30.512,41 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	1.636,00 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	1.404,21 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	403,77 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	1.152,70 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	1.634,99 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	26.472,17 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	24.832,17 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	42.143,10 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	1.617,24 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	1.201.935,83 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	98.055,63 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	1.623,62 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	2.302,95 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	44.367,48 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	29.424,02 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			
17/10/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.024	40.567,26 C	
		17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB			

17/10/2025	+ Transferência recebida 17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	1.161,49 C	
17/10/2025	+ Transferência recebida 17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	141.521,16 C	
17/10/2025	+ Transferência recebida 17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	136.849,50 C	
17/10/2025	+ Transferência recebida 17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	1.148,16 C	
17/10/2025	+ Transferência recebida 17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	193.871,80 C	
17/10/2025	+ Transferência recebida 17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	635,66 C	
17/10/2025	+ Transferência recebida 17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	30.468,23 C	
17/10/2025	+ Transferência recebida 17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	7.046,66 C	
17/10/2025	+ Transferência recebida 17/10 12:57 PM AMONTADA -FEB	554.159.000.008.024	3.065,62 C	
17/10/2025	+ Transferência enviada 17/10 09:57 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	11.781,44 D	
17/10/2025	+ Transferência enviada 17/10 09:57 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	400,00 D	
17/10/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.133.308,93 D	0,00 C
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:43 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	12.752,15 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:43 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	715,01 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:44 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	26.059,44 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:44 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	2.226,75 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:41 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	2.123,90 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:41 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	3.521,61 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:41 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	15.924,17 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:41 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	1.493,10 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:42 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	1.161,73 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:42 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	8.208,52 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:45 PMA - SDA	554.159.000.014.321	5.893,88 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:45 PMA - SDA	554.159.000.014.321	261,53 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:45 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	8.466,72 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:45 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	970,50 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:45 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	287,68 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:46 PMA-CONTROLADORIA	554.159.000.014.327	1.683,34 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:47 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	3.475,14 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:29 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	2.209,95 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:29 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	858,49 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida 20/10 13:48 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	261,53 C	
20/10/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.260	8.143,80 C	

20/10/2025	20/10 13:48 PMA - SETUCULT + Transferência recebida	554.159.000.018.586	3.179,02 C	
20/10/2025	20/10 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	680,06 C	
20/10/2025	20/10 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	66.310,63 C	
20/10/2025	20/10 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	14.677,16 C	
20/10/2025	20/10 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	3.374,26 C	
20/10/2025	20/10 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	1.685,47 C	
20/10/2025	20/10 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	12.528,78 C	
20/10/2025	20/10 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	467,54 C	
20/10/2025	20/10 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	38.975,65 C	
20/10/2025	20/10 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	901,75 C	
20/10/2025	20/10 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.019.381	7.721,23 C	
20/10/2025	20/10 13:48 PMA-AMTT + Transferência recebida	554.159.000.022.482	1.905,65 C	
20/10/2025	20/10 13:49 OUVIDORIA + Transferência recebida	554.159.000.026.031	218,89 C	
20/10/2025	20/10 14:07 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA + Transferência recebida	554.159.000.026.031	4.364,89 C	
20/10/2025	20/10 14:07 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA + Transferência recebida	554.159.000.030.317	12.548,64 C	
20/10/2025	20/10 10:29 PMA-SAAE + TED-Crédito em Conta	34.375.216	5.293,24 C	
20/10/2025	104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS + TED-Crédito em Conta	34.375.499	104,48 C	
20/10/2025	104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS + TED-Crédito em Conta	34.375.793	3.866,58 C	
20/10/2025	104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS + TED-Crédito em Conta	34.376.031	1.050,86 C	
20/10/2025	104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS + Transferência enviada	554.159.000.002.000	1.734.725,70 D	
20/10/2025	20/10 09:33 TAXA ADM-AMONTADAPREV + Transferência enviada	554.159.000.002.000	39,24 D	
20/10/2025	20/10 11:33 TAXA ADM-AMONTADAPREV + Transferência enviada	554.159.000.002.000	1.686,90 D	
20/10/2025	20/10 13:32 TAXA ADM-AMONTADAPREV + Resgate Automático	1.972	1.449.898,12 C	0,00 C
24/10/2025	BB RF Curto Prazo Automático + Transferência enviada	554.159.000.002.000	8.128,37 D	
24/10/2025	24/10 11:40 TAXA ADM-AMONTADAPREV + Resgate Automático	1.972	8.128,37 C	0,00 C
29/10/2025	BB RF Curto Prazo Automático + Transferência enviada	554.159.000.002.000	1.870,27 D	
29/10/2025	29/10 11:21 TAXA ADM-AMONTADAPREV + Resgate Automático	1.972	1.870,27 C	0,00 C
31/10/2025	BB RF Curto Prazo Automático + Transferência recebida	554.159.000.007.457	2.735,84 C	
31/10/2025	31/10 10:51 CAMARA MUNICIPAL DE AMO + Transferência recebida	554.159.000.007.457	25.216,00 C	
31/10/2025	31/10 10:51 CAMARA MUNICIPAL DE AMO BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.951,84 D	
31/10/2025	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: 01/10/25 a 31/10/25

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 31.304.297,49 [
31/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31100157	Out	31102025 -	329.528,67	0,00	31.633.826,16 [
				<u>Total Diário:</u>	<u>329.528,67</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>329.528,67</u>	<u>0,00</u>	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código 0748 Operação 5464 Emissão 05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA	10.778.201/0001-78	3703.000575269764-2	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.159.337,78C	1.258.627,714027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.543,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.224.880,82C	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 0748	Operação 5187	Emissão 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0097	9,2590	9,2895	4,73823900	4,78608100

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 3703.000575269764- 2	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	26.144.959,71C	5.517.864,271785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263.985,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.408.945,34C	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 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**REIMPRIMIR****FECHAR**

FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA

CNPJ: 10.778.201/0001-78

Agência: 00748 Conta: 000575269764-2

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000001079-7

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Nenhum lançamento encontrado no período informado.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104