

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 28/11/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.481.000,00	6.313.675,61	7.527.764,73	6.313.675,61	13.289.605,54	3.808.605,54 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.581.000,00	0,00	7.097.610,04	0,00	9.529.568,21	1.948.568,21 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.581.000,00	0,00	7.097.610,04	0,00	9.529.568,21	1.948.568,21 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.581.000,00	0,00	7.097.610,04	0,00	9.529.568,21	1.948.568,21 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.581.000,00	0,00	7.097.610,04	0,00	9.529.568,21	1.948.568,21 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.500.000,00	0,00	7.097.610,04	0,00	9.529.568,21	2.029.568,21 (+)
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	6.313.675,61	430.154,69	6.313.675,61	3.760.037,33	2.060.037,33 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.700.000,00	6.313.675,61	430.154,69	6.313.675,61	3.760.037,33	2.060.037,33 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.700.000,00	6.313.675,61	430.154,69	6.313.675,61	3.760.037,33	2.060.037,33 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	424.370,00	0,00	3.695.118,37	3.695.118,37 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	0,00	424.370,00	0,00	3.695.118,37	3.695.118,37 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.700.000,00	6.313.675,61	5.784,69	6.313.675,61	64.918,96	1.635.081,04 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.700.000,00	6.313.675,61	5.784,69	6.313.675,61	64.918,96	1.635.081,04 (-)
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	955.440,66	0,00	11.817.787,47	2.238.212,53 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	955.440,66	0,00	11.810.645,49	2.239.354,51 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	955.440,66	0,00	11.810.645,49	2.239.354,51 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	955.440,66	0,00	11.810.645,49	2.239.354,51 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	930.449,18	0,00	11.531.709,65	11.531.709,65 (+)

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 28/11/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	930.449,18	0,00	11.531.709,65	11.531.709,65 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	12.100.000,00	0,00	24.991,48	0,00	278.935,84	11.821.064,16 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	11.800.000,00	0,00	24.991,48	0,00	278.935,84	11.521.064,16 (-)
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	6.313.675,61	8.483.205,39	6.313.675,61	25.079.327,97	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro	
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	36.370,07	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.346,87	0,00	13.686,60	
100060000	ISS			0,00	0,00	39,07	

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2011

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Novembro	Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro
100070000	IRRF		99.813,78	0,00	1.075.488,18
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		372,84	0,00	4.287,66
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		210.673,29	0,00	2.184.088,71
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		37.935,69	0,00	351.011,77
100158016	SINDSEP		12.997,50	0,00	138.464,30
100000443	AFINITY SEGUROS		1.017,92	0,00	10.960,45
Totais Extra Orçamentários:			367.411,70	0,00	3.882.419,57
Total Geral:			8.850.617,09	6.313.675,61	28.961.747,54

CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
Contador


ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro

EUCLIDES AZEVEDO DOS S
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	33.819.296,44	33.820.437,65	0,00
197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL	3.863.482,61	33.193.617,50	31.422.146,15	5.634.953,96
463	CEF 575.269.764-2 (CAIXA ECON. IPMA	0,00	31.968.915,91	0,00	31.968.915,91
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	130.154.147,29	125.249.469,90	37.603.869,87
Total da Unidade Gestora:		32.699.192,48	130.154.147,29	125.249.469,90	37.603.869,87
Total de todas as Unidades Gestoras:		32.699.192,48	130.154.147,29	125.249.469,90	37.603.869,87



 CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCES.
 S 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: 03/11/25 a 28/11/25

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
07/11	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	RO 07110029	Out	07112025 -	5.784,69	0,00	5.784,69	D
07/11	<u>ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS</u>	DO 07110035	Out	110701 -	0,00	235,00	5.549,69	D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.784,69</i>	<i>235,00</i>		
10/11	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 27094	Out	1011 -	29.603,60	0,00	35.153,29	D
10/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 27156	Out	1011 -	1.701,38	0,00	36.854,67	D
10/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 27156	Out	1011 -	0,00	1.701,38	35.153,29	D
10/11	<u>CONASP CONTAB. ASSESSORIA E</u>	DO 10110020	Out	105253 -	0,00	6.188,00	28.965,29	D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10110007	Out	10712 -	0,00	30,37	28.934,92	D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10110017	Out	10712 -	0,00	19,20	28.915,72	D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10110019	Out	10712 -	0,00	180,00	28.735,72	D
10/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10110021	Out	10712 -	0,00	312,00	28.423,72	D
10/11	<u>S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E</u>	DO 10110006	Out	107840 -	0,00	602,33	27.821,39	D
10/11	<u>G PRIME CONSULTORIA</u>	DO 10110023	Out	111001 -	0,00	1.437,50	26.383,89	D
10/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 10110005	Out	111002 -	0,00	74,82	26.309,07	D
10/11	<u>G PRIME CONSULTORIA</u>	DO 10110024	Out	111003 -	0,00	4.970,00	21.339,07	D
10/11	<u>AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS</u>	DO 10110022	Out	111004 -	0,00	2.850,00	18.489,07	D
10/11	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 10110004	Out	111005 -	0,00	82,11	18.406,96	D
10/11	<u>BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL</u>	DO 10110015	Out	14451 -	0,00	7.000,00	11.406,96	D
10/11	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 10110016	Out	160000 -	0,00	380,80	11.026,16	D
10/11	<u>MATIAS E LEITAO CONSULTORES</u>	DO 10110013	Out	21750 -	0,00	4.569,60	6.456,56	D
10/11	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 10110010	Out	21750 -	0,00	230,40	6.226,16	D
10/11	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 10110010	Out	21750 -	0,00	14,40	6.211,76	D
10/11	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 10110010	Out	21750 -	0,00	68,64	6.143,12	D
10/11	<u>3IT CONSULTORIA LTDA ME</u>	DO 10110009	Out	37456 -	0,00	285,60	5.857,52	D
10/11	<u>3IT CONSULTORIA LTDA ME</u>	DO 10110011	Out	37456 -	0,00	1.361,36	4.496,16	D
10/11	<u>ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL</u>	DO 10110018	Out	37932 -	0,00	3.570,00	926,16	D
10/11	<u>EMPRESA DE TECNOLOGIA E</u>	DO 10110025	Out	5321 -	0,00	600,00	326,16	D
10/11	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 10110008	Out	71554 -	0,00	300,00	26,16	D
<i>Total Diário:</i>					<i>31.304,98</i>	<i>36.828,51</i>		
11/11	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 30006	Out	1111 -	1.009,90	0,00	1.036,06	D
11/11	<u>PRISMA PRODUCAO MUSICAL</u>	DO 11110021	Out	61445 -	0,00	1.009,90	26,16	D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.009,90</i>	<i>1.009,90</i>		
19/11	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 30012	Out	1911 -	4.781,44	0,00	4.807,60	D
19/11	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 30017	Out	1911 -	1.750.626,30	0,00	1.755.433,90	D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 30077	Out	191125 -	1.000.000,00	0,00	2.755.433,90	D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 30080	Out	191125 -	215.000,00	0,00	2.970.433,90	D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 30083	Out	191125 -	18.000,00	0,00	2.988.433,90	D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 30085	Out	191125 -	37.500,00	0,00	3.025.933,90	D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 30182	Out	191125 -	79.000,00	0,00	3.104.933,90	D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 30183	Out	191125 -	350,00	0,00	3.105.283,90	D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 30184	Out	191125 -	21,14	0,00	3.105.305,04	D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 30185	Out	191125 -	4,59	0,00	3.105.309,63	D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 28/11/25

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	3.105.309,63 D
19/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19110275	Out	10712 -	0,00	98.958,77	3.006.350,86 D
19/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 19110279	Out	111901 -	0,00	37.935,69	2.968.415,17 D
19/11	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19110247	Out	111902 -	0,00	3.434,57	2.964.980,60 D
19/11	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19110248	Out	111902 -	0,00	1.346,87	2.963.633,73 D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30077	Out	191125 -	0,00	1.000.000,00	1.963.633,73 D
19/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 19110265	Out	191125 -	0,00	553.865,07	1.409.768,66 D
19/11	<u>FOPAG APOSENTADOS</u>	DO 19110266	Out	191125 -	0,00	250.911,04	1.158.857,62 D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30080	Out	191125 -	0,00	215.000,00	943.857,62 D
19/11	<u>FOPAG APOSENTADOS</u>	DO 19110267	Out	191125 -	0,00	408.635,78	535.221,84 D
19/11	<u>FOPAG APOSENTADOS</u>	DE 19110268	Out	191125 -	0,00	372,84	534.849,00 D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30083	Out	191125 -	0,00	18.000,00	516.849,00 D
19/11	<u>FOPAG PENSIONISTAS IPMP</u>	DO 19110269	Out	191125 -	0,00	17.989,61	498.859,39 D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30085	Out	191125 -	0,00	37.500,00	461.359,39 D
19/11	<u>FOPAG PENSIONISTAS IPMP</u>	DO 19110270	Out	191125 -	0,00	37.489,25	423.870,14 D
19/11	<u>FOPAG - IPM</u>	DO 19110271	Out	191125 -	0,00	12.422,78	411.447,36 D
19/11	<u>FOPAG - IPM</u>	DO 19110272	Out	191125 -	0,00	20.878,97	390.568,39 D
19/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO IPM</u>	DO 19110273	Out	191125 -	0,00	4.212,45	386.355,94 D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30182	Out	191125 -	0,00	79.000,00	307.355,94 D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30183	Out	191125 -	0,00	350,00	307.005,94 D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30184	Out	191125 -	0,00	21,14	306.984,80 D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30185	Out	191125 -	0,00	4,59	306.980,21 D
19/11	<u>FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES</u>	DO 19110281	Out	191125 -	0,00	80.591,00	226.389,21 D
19/11	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 19110280	Out	21750 -	0,00	1.674,34	224.714,87 D
19/11	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 19110278	Out	22653 -	0,00	210.673,29	14.041,58 D
19/11	<u>MACHADO E AMARAL - AFINITY</u>	DE 19110277	Out	5013 -	0,00	1.017,92	13.023,66 D
19/11	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 19110276	Out	6832 -	0,00	12.997,50	26,16 D
				Total Diário:	3.105.283,47	3.105.283,47	
24/11	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 29549	Out	2411 -	9.250,58	0,00	9.276,74 D
24/11	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 24110035	Out	112401 -	0,00	9.250,58	26,16 D
				Total Diário:	9.250,58	9.250,58	
28/11	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 28110243	Out	0711 -	0,00	13,08	13,08 D
28/11	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 28110243	Out	0711 -	0,00	13,08	0,00 D
				Total Diário:	0,00	26,16	
				Total Período:	3.152.633,62	3.152.633,62	



Extrato de Conta Corrente

G3320311126843211
03/12/2025 11:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 2000-1TAXA ADM-AMONTADAPREV
Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		+ Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	25.458	5.784,69 C	
07/11/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 023958279000116 ZEFERINO E CA	110.701	235,00 D	
07/11/2025		Tar DOC/TED Eletrônico 803.110.800.003.660		13,08 D	
07/11/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico 843.111.100.029.582		13,08 D	5.523,53 C
		Cobrança referente 07/11/2025			
10/11/2025		+ Transferência recebida 10/11 13:07 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	29.603,60 C	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.188,00 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.361,36 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	285,60 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 E T I 00010778201000178	553.307.000.005.321	600,00 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 BONFIM ADVOCACIA	553.515.000.014.451	7.000,00 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	3.570,00 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	4.569,60 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	602,33 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	30,37 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	180,00 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	312,00 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	14,40 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	68,64 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	230,40 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
10/11/2025		+ Transferência enviada 10/11 13:09 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	300,00 D	
10/11/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL	111.001	1.437,50 D	
10/11/2025		+ Pqto conta água SAAE AMONTADA CE	111.002	74,82 D	
10/11/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL	111.003	4.970,00 D	
10/11/2025		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 077 0001 011637077000193 AUCONT - SERV	111.004	2.850,00 D	
10/11/2025		+ Pagamento de Boleto	111.005	82,11 D	0,00 C

ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
11/11/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	1.009,90 C	
	11/11 13:02 AMONTADAPREV			
11/11/2025	+ Transferência enviada	550.241.000.061.445	1.009,90 D	0,00 C
	11/11 13:03 PRISMA P M LTDA			
19/11/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	1.750.626,30 C	
	19/11 09:00 AMONTADAPREV			
19/11/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	4.781,44 C	
	19/11 12:09 AMONTADAPREV			
19/11/2025	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.017,92 D	
	19/11 09:03 M E A CORRET DE SEGUROS			
19/11/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.006.832	12.997,50 D	
	19/11 09:03 S S P MUNICIPAIS AMONTAD			
19/11/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	98.958,77 D	
	19/11 09:03 PMA- ARRECADAE O			
19/11/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	372,84 D	
	19/11 09:03 INSTITUTO P M AMONTADA			
19/11/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	1.386.995,95 D	
	19/11 09:03 INSTITUTO P M AMONTADA			
19/11/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	1.674,34 D	
	19/11 09:03 INSTITUTO P M AMONTADA			
19/11/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.022.653	210.673,29 D	
	19/11 09:03 CONSIG AMONTADA PREV			
19/11/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	37.935,69 D	
	104 0748 010778201000178 INSTITUTO DE			
19/11/2025	+ Impostos	111.902	4.781,44 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/11/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	9.250,58 C	
	24/11 11:11 AMONTADAPREV			
24/11/2025	+ Impostos	112.401	9.250,58 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/11/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/12/2025 R\$ 52,32. 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

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 5.601.570,44
03/11	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 27951	Out	0311 -	5.000.000,00	0,00	10.601.570,44
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110032	Out	03112025 -	8.335,23	0,00	10.609.905,67
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110030	Out	03112025 -	7.942,00	0,00	10.617.847,67
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110031	Out	03112025 -	637,85	0,00	10.618.485,52
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110033	Out	03112025 -	9.455,70	0,00	10.627.941,22
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110034	Out	03112025 -	404,31	0,00	10.628.345,53
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110035	Out	03112025 -	8.591,75	0,00	10.636.937,28
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110036	Out	03112025 -	387,48	0,00	10.637.324,76
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110037	Out	03112025 -	529,71	0,00	10.637.854,47
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110038	Out	03112025 -	8.460,14	0,00	10.646.314,61
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110039	Out	03112025 -	4.682,95	0,00	10.650.997,56
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110040	Out	03112025 -	4.306,90	0,00	10.655.304,46
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110041	Out	03112025 -	8.450,26	0,00	10.663.754,72
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110042	Out	03112025 -	539,59	0,00	10.664.294,31
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110043	Out	03112025 -	8.282,15	0,00	10.672.576,46
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110044	Out	03112025 -	707,70	0,00	10.673.284,16
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110045	Out	03112025 -	10.842,18	0,00	10.684.126,34
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110046	Out	03112025 -	9.078,91	0,00	10.693.205,25
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110047	Out	03112025 -	8.324,47	0,00	10.701.529,72
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110048	Out	03112025 -	8.719,14	0,00	10.710.248,86
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110049	Out	03112025 -	8.529,29	0,00	10.718.778,15
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110050	Out	03112025 -	8.575,31	0,00	10.727.353,46
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110051	Out	03112025 -	8.597,48	0,00	10.735.950,94
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110052	Out	03112025 -	3.506,15	0,00	10.739.457,09
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110053	Out	03112025 -	4.910,05	0,00	10.744.367,14
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110054	Out	03112025 -	7.596,97	0,00	10.751.964,11
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110055	Out	03112025 -	1.048,34	0,00	10.753.012,45
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110056	Out	03112025 -	8.143,80	0,00	10.761.156,25
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110057	Out	03112025 -	261,53	0,00	10.761.417,78
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110058	Out	03112025 -	8.349,06	0,00	10.769.766,84
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110059	Out	03112025 -	7.689,07	0,00	10.777.455,91
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110060	Out	03112025 -	850,20	0,00	10.778.306,11
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110061	Out	03112025 -	8.423,71	0,00	10.786.729,82
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110062	Out	03112025 -	8.028,19	0,00	10.794.758,01
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110063	Out	03112025 -	669,24	0,00	10.795.427,25
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110064	Out	03112025 -	6.894,11	0,00	10.802.321,36
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110065	Out	03112025 -	17.231,16	0,00	10.819.552,52
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110066	Out	03112025 -	16.633,26	0,00	10.836.185,78
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110067	Out	03112025 -	15.501,90	0,00	10.851.687,68
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110068	Out	03112025 -	1.269,56	0,00	10.852.957,24
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110069	Out	03112025 -	1.943,32	0,00	10.854.900,56
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110070	Out	03112025 -	16.209,19	0,00	10.871.109,75
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110071	Out	03112025 -	635,07	0,00	10.871.744,82

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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: 10.871.744,82 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110072	Out	03112025 -	16.163,47	0,00	10.887.908,29 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110073	Out	03112025 -	696,18	0,00	10.888.604,47 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110074	Out	03112025 -	3.925,76	0,00	10.892.530,23 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110075	Out	03112025 -	12.553,69	0,00	10.905.083,92 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110076	Out	03112025 -	1.750,01	0,00	10.906.833,93 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110077	Out	03112025 -	12.961,59	0,00	10.919.795,52 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110078	Out	03112025 -	715,01	0,00	10.920.510,53 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110079	Out	03112025 -	12.752,15	0,00	10.933.262,68 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110081	Out	03112025 -	4.766,16	0,00	10.938.028,84 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110083	Out	03112025 -	218,89	0,00	10.938.247,73 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110084	Out	03112025 -	444,16	0,00	10.938.691,89 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110085	Out	03112025 -	4.149,32	0,00	10.942.841,21 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110086	Out	03112025 -	4.173,29	0,00	10.947.014,50 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110087	Out	03112025 -	223,14	0,00	10.947.237,64 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110088	Out	03112025 -	8.466,72	0,00	10.955.704,36 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110089	Out	03112025 -	4.530,17	0,00	10.960.234,53 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110090	Out	03112025 -	2.858,25	0,00	10.963.092,78 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110091	Out	03112025 -	287,68	0,00	10.963.380,46 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110092	Out	03112025 -	1.195,81	0,00	10.964.576,27 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110093	Out	03112025 -	4.281,71	0,00	10.968.857,98 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110094	Out	03112025 -	302,07	0,00	10.969.160,05 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110095	Out	03112025 -	970,50	0,00	10.970.130,55 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110096	Out	03112025 -	4.364,89	0,00	10.974.495,44 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110097	Out	03112025 -	218,89	0,00	10.974.714,33 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110098	Out	03112025 -	970,50	0,00	10.975.684,83 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110099	Out	03112025 -	970,50	0,00	10.976.655,33 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110100	Out	03112025 -	970,50	0,00	10.977.625,83 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110101	Out	03112025 -	970,50	0,00	10.978.596,33 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 03110102	Out	03112025 -	970,50	0,00	10.979.566,83 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110103	Out	03112025 -	1.054,39	0,00	10.980.621,22 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110104	Out	03112025 -	6.875,54	0,00	10.987.496,76 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110105	Out	03112025 -	9.144,87	0,00	10.996.641,63 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110106	Out	03112025 -	7.939,09	0,00	11.004.580,72 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110107	Out	03112025 -	601,25	0,00	11.005.181,97 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110108	Out	03112025 -	8.931,62	0,00	11.014.113,59 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	RO 03110109	Out	03112025 -	4.368,21	0,00	11.018.481,80 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110110	Out	03112025 -	9.257,69	0,00	11.027.739,49 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110111	Out	03112025 -	9.385,82	0,00	11.037.125,31 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110112	Out	03112025 -	8.364,31	0,00	11.045.489,62 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110113	Out	03112025 -	1.021,51	0,00	11.046.511,13 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110114	Out	03112025 -	8.678,51	0,00	11.055.189,64 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110115	Out	03112025 -	658,80	0,00	11.055.848,44 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110116	Out	03112025 -	8.208,52	0,00	11.064.056,96 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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: 11.064.056,96
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110117	Out	03112025 -	1.161,73	0,00	11.065.218,69
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110118	Out	03112025 -	2.787,28	0,00	11.068.005,97
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110119	Out	03112025 -	3.398,37	0,00	11.071.404,34
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110120	Out	03112025 -	3.398,37	0,00	11.074.802,71
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110121	Out	03112025 -	216,77	0,00	11.075.019,48
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110122	Out	03112025 -	3.475,14	0,00	11.078.494,62
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110123	Out	03112025 -	3.187,46	0,00	11.081.682,08
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110124	Out	03112025 -	287,68	0,00	11.081.969,76
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110125	Out	03112025 -	3.182,70	0,00	11.085.152,46
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110126	Out	03112025 -	292,44	0,00	11.085.444,90
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110127	Out	03112025 -	3.262,62	0,00	11.088.707,52
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110128	Out	03112025 -	1.742,34	0,00	11.090.449,86
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110129	Out	03112025 -	212,52	0,00	11.090.662,38
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110130	Out	03112025 -	1.406,63	0,00	11.092.069,01
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110131	Out	03112025 -	1.406,63	0,00	11.093.475,64
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110132	Out	03112025 -	1.834,31	0,00	11.095.309,95
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 03110133	Out	03112025 -	3.475,14	0,00	11.098.785,09
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110135	Out	03112025 -	855,36	0,00	11.099.640,45
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110136	Out	03112025 -	1.905,65	0,00	11.101.546,10
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110137	Out	03112025 -	7.132,11	0,00	11.108.678,21
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110138	Out	03112025 -	6.174,58	0,00	11.114.852,79
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110139	Out	03112025 -	259,37	0,00	11.115.112,16
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110140	Out	03112025 -	5.927,99	0,00	11.121.040,15
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110141	Out	03112025 -	505,96	0,00	11.121.546,11
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110142	Out	03112025 -	5.927,99	0,00	11.127.474,10
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110143	Out	03112025 -	652,11	0,00	11.128.126,21
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110144	Out	03112025 -	5.275,88	0,00	11.133.402,09
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110145	Out	03112025 -	5.168,89	0,00	11.138.570,98
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110146	Out	03112025 -	776,39	0,00	11.139.347,37
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110147	Out	03112025 -	5.945,28	0,00	11.145.292,65
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110148	Out	03112025 -	5.893,88	0,00	11.151.186,53
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 03110149	Out	03112025 -	261,53	0,00	11.151.448,06
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110150	Out	03112025 -	12.978,10	0,00	11.164.426,16
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110151	Out	03112025 -	14.931,09	0,00	11.179.357,25
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110152	Out	03112025 -	284,09	0,00	11.179.641,34
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110153	Out	03112025 -	35.919,01	0,00	11.215.560,35
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110154	Out	03112025 -	274,84	0,00	11.215.835,19
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110155	Out	03112025 -	14.404,98	0,00	11.230.240,17
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110156	Out	03112025 -	10.084,30	0,00	11.240.324,47
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110157	Out	03112025 -	65.741,73	0,00	11.306.066,20
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110158	Out	03112025 -	405.516,91	0,00	11.711.583,11
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110159	Out	03112025 -	765,65	0,00	11.712.348,76
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110160	Out	03112025 -	543,57	0,00	11.712.892,33

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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: 11.712.892,33
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110161	Out	03112025 -	14.265,73	0,00	11.727.158,06
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110162	Out	03112025 -	218,87	0,00	11.727.376,93
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110163	Out	03112025 -	34.139,57	0,00	11.761.516,50
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110164	Out	03112025 -	1.436,78	0,00	11.762.953,28
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110165	Out	03112025 -	62.250,29	0,00	11.825.203,57
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110166	Out	03112025 -	13.631,10	0,00	11.838.834,67
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110167	Out	03112025 -	10.118,92	0,00	11.848.953,59
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110168	Out	03112025 -	386.009,33	0,00	12.234.962,92
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110169	Out	03112025 -	322,42	0,00	12.235.285,34
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110170	Out	03112025 -	44,52	0,00	12.235.329,86
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110171	Out	03112025 -	731,92	0,00	12.236.061,78
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110172	Out	03112025 -	519,63	0,00	12.236.581,41
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110173	Out	03112025 -	13.654,10	0,00	12.250.235,51
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110174	Out	03112025 -	519,63	0,00	12.250.755,14
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110175	Out	03112025 -	61.607,67	0,00	12.312.362,81
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110176	Out	03112025 -	385.256,40	0,00	12.697.619,21
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110177	Out	03112025 -	572,75	0,00	12.698.191,96
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110178	Out	03112025 -	13.631,10	0,00	12.711.823,06
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110179	Out	03112025 -	10.118,92	0,00	12.721.941,98
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110180	Out	03112025 -	34.036,52	0,00	12.755.978,50
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110181	Out	03112025 -	731,92	0,00	12.756.710,42
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110182	Out	03112025 -	1.737,30	0,00	12.758.447,72
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110183	Out	03112025 -	17.569,92	0,00	12.776.017,64
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110184	Out	03112025 -	1.136,84	0,00	12.777.154,48
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110185	Out	03112025 -	247,97	0,00	12.777.402,45
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110186	Out	03112025 -	382.975,59	0,00	13.160.378,04
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110187	Out	03112025 -	13.631,10	0,00	13.174.009,14
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110188	Out	03112025 -	62.105,89	0,00	13.236.115,03
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110189	Out	03112025 -	519,63	0,00	13.236.634,66
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110190	Out	03112025 -	33.817,80	0,00	13.270.452,46
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110191	Out	03112025 -	731,92	0,00	13.271.184,38
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110192	Out	03112025 -	731,92	0,00	13.271.916,30
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110193	Out	03112025 -	180,64	0,00	13.272.096,94
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110194	Out	03112025 -	13.631,10	0,00	13.285.728,04
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110195	Out	03112025 -	63.314,56	0,00	13.349.042,60
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110196	Out	03112025 -	15.933,14	0,00	13.364.975,74
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110197	Out	03112025 -	159,39	0,00	13.365.135,13
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110198	Out	03112025 -	1.803,27	0,00	13.366.938,40
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110199	Out	03112025 -	399.418,66	0,00	13.766.357,06
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110200	Out	03112025 -	10.118,92	0,00	13.776.475,98
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110201	Out	03112025 -	519,63	0,00	13.776.995,61
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110202	Out	03112025 -	14.633,05	0,00	13.791.628,66
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110203	Out	03112025 -	1.896,47	0,00	13.793.525,13

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	13.793.525,13 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110204	Out	03112025 -	12.736,58	0,00	13.806.261,71	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110205	Out	03112025 -	731,92	0,00	13.806.993,63	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110206	Out	03112025 -	14.954,19	0,00	13.821.947,82	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110207	Out	03112025 -	44.203,13	0,00	13.866.150,95	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110208	Out	03112025 -	18.997,83	0,00	13.885.148,78	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110209	Out	03112025 -	9.774,05	0,00	13.894.922,83	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110210	Out	03112025 -	344,87	0,00	13.895.267,70	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110211	Out	03112025 -	1.381,97	0,00	13.896.649,67	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110212	Out	03112025 -	519,63	0,00	13.897.169,30	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110213	Out	03112025 -	11.933,58	0,00	13.909.102,88	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110214	Out	03112025 -	89.086,82	0,00	13.998.189,70	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110215	Out	03112025 -	309.181,30	0,00	14.307.371,00	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110216	Out	03112025 -	3.189,13	0,00	14.310.560,13	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110217	Out	03112025 -	61.934,36	0,00	14.372.494,49	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110218	Out	03112025 -	10.370,16	0,00	14.382.864,65	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110219	Out	03112025 -	519,63	0,00	14.383.384,28	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110220	Out	03112025 -	731,92	0,00	14.384.116,20	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110221	Out	03112025 -	287,68	0,00	14.384.403,88	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110222	Out	03112025 -	12.086,77	0,00	14.396.490,65	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110223	Out	03112025 -	6.250,70	0,00	14.402.741,35	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110224	Out	03112025 -	13.316,57	0,00	14.416.057,92	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110225	Out	03112025 -	399.785,30	0,00	14.815.843,22	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110226	Out	03112025 -	14.542,21	0,00	14.830.385,43	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110227	Out	03112025 -	228,21	0,00	14.830.613,64	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110228	Out	03112025 -	14.705,96	0,00	14.845.319,60	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110229	Out	03112025 -	14.160,80	0,00	14.859.480,40	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110230	Out	03112025 -	381.997,96	0,00	15.241.478,36	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110231	Out	03112025 -	7.892,11	0,00	15.249.370,47	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110232	Out	03112025 -	12.893,06	0,00	15.262.263,53	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110233	Out	03112025 -	61.616,07	0,00	15.323.879,60	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110234	Out	03112025 -	446,28	0,00	15.324.325,88	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110235	Out	03112025 -	9.697,45	0,00	15.334.023,33	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110236	Out	03112025 -	519,63	0,00	15.334.542,96	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 03110237	Out	03112025 -	731,92	0,00	15.335.274,88	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110238	Out	03112025 -	1.202,65	0,00	15.336.477,53	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110239	Out	03112025 -	3.341,12	0,00	15.339.818,65	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110240	Out	03112025 -	2.989,18	0,00	15.342.807,83	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110241	Out	03112025 -	3.068,44	0,00	15.345.876,27	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110242	Out	03112025 -	3.068,44	0,00	15.348.944,71	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110243	Out	03112025 -	3.068,44	0,00	15.352.013,15	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110244	Out	03112025 -	1.572,95	0,00	15.353.586,10	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110245	Out	03112025 -	1.495,49	0,00	15.355.081,59	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110246	Out	03112025 -	225,27	0,00	15.355.306,86	D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	15.355.306,86 D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110247	Out	03112025 -	3.068,44	0,00	15.358.375,30	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110248	Out	03112025 -	2.209,95	0,00	15.360.585,25	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 03110249	Out	03112025 -	858,49	0,00	15.361.443,74	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110250	Out	03112025 -	5.996,42	0,00	15.367.440,16	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110251	Out	03112025 -	7.921,49	0,00	15.375.361,65	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110252	Out	03112025 -	7.801,43	0,00	15.383.163,08	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110253	Out	03112025 -	7.941,43	0,00	15.391.104,51	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110254	Out	03112025 -	6.803,49	0,00	15.397.908,00	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110255	Out	03112025 -	1.228,95	0,00	15.399.136,95	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110256	Out	03112025 -	7.891,19	0,00	15.407.028,14	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110257	Out	03112025 -	5.165,41	0,00	15.412.193,55	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110258	Out	03112025 -	2.725,78	0,00	15.414.919,33	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110259	Out	03112025 -	7.236,63	0,00	15.422.155,96	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110260	Out	03112025 -	7.721,23	0,00	15.429.877,19	D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 03110261	Out	03112025 -	3.839,43	0,00	15.433.716,62	D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 03110262	Out	03112025 -	3.801,18	0,00	15.437.517,80	D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 03110263	Out	03112025 -	3.132,76	0,00	15.440.650,56	D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 03110264	Out	03112025 -	3.801,18	0,00	15.444.451,74	D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 03110265	Out	03112025 -	3.803,30	0,00	15.448.255,04	D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 03110266	Out	03112025 -	3.739,55	0,00	15.451.994,59	D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 03110267	Out	03112025 -	3.956,32	0,00	15.455.950,91	D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO 03110268	Out	03112025 -	3.988,19	0,00	15.459.939,10	D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 03110269	Out	03112025 -	2.579,93	0,00	15.462.519,03	D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 03110270	Out	03112025 -	1.687,55	0,00	15.464.206,58	D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 03110271	Out	03112025 -	1.672,72	0,00	15.465.879,30	D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 03110272	Out	03112025 -	1.672,72	0,00	15.467.552,02	D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 03110273	Out	03112025 -	1.683,34	0,00	15.469.235,36	D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 03110274	Out	03112025 -	1.683,34	0,00	15.470.918,70	D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 03110275	Out	03112025 -	1.683,34	0,00	15.472.602,04	D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 03110276	Out	03112025 -	1.683,34	0,00	15.474.285,38	D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 03110277	Out	03112025 -	1.683,34	0,00	15.475.968,72	D
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	RO 03110278	Out	03112025 -	7.993,89	0,00	15.483.962,61	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110279	Out	03112025 -	15.317,34	0,00	15.499.279,95	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110280	Out	03112025 -	412,37	0,00	15.499.692,32	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110281	Out	03112025 -	42.841,75	0,00	15.542.534,07	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110282	Out	03112025 -	250,90	0,00	15.542.784,97	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110283	Out	03112025 -	3.825,10	0,00	15.546.610,07	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110284	Out	03112025 -	240,40	0,00	15.546.850,47	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110285	Out	03112025 -	4.230,28	0,00	15.551.080,75	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110286	Out	03112025 -	13.662,58	0,00	15.564.743,33	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110287	Out	03112025 -	910,52	0,00	15.565.653,85	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110288	Out	03112025 -	575,76	0,00	15.566.229,61	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110289	Out	03112025 -	1.110,53	0,00	15.567.340,14	D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	15.567.340,14	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110290	Out	03112025 -	3.564,33	0,00	15.570.904,47	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110291	Out	03112025 -	5.312,04	0,00	15.576.216,51	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110292	Out	03112025 -	4.094,34	0,00	15.580.310,85	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110293	Out	03112025 -	1.155,34	0,00	15.581.466,19	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110294	Out	03112025 -	104,48	0,00	15.581.570,67	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110295	Out	03112025 -	86.939,18	0,00	15.668.509,85	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110296	Out	03112025 -	824,68	0,00	15.669.334,53	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110297	Out	03112025 -	14.877,50	0,00	15.684.212,03	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110298	Out	03112025 -	1.050,86	0,00	15.685.262,89	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110299	Out	03112025 -	78.104,45	0,00	15.763.367,34	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110300	Out	03112025 -	3.748,43	0,00	15.767.115,77	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110301	Out	03112025 -	658,81	0,00	15.767.774,58	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110302	Out	03112025 -	3.325,97	0,00	15.771.100,55	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110303	Out	03112025 -	3.866,58	0,00	15.774.967,13	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110304	Out	03112025 -	41.285,82	0,00	15.816.252,95	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110305	Out	03112025 -	2.123,90	0,00	15.818.376,85	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110306	Out	03112025 -	1.532,72	0,00	15.819.909,57	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110307	Out	03112025 -	881,44	0,00	15.820.791,01	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110308	Out	03112025 -	5.521,00	0,00	15.826.312,01	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110309	Out	03112025 -	3.581,73	0,00	15.829.893,74	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110310	Out	03112025 -	104,48	0,00	15.829.998,22	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110311	Out	03112025 -	1.738,60	0,00	15.831.736,82	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110312	Out	03112025 -	11.797,72	0,00	15.843.534,54	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110313	Out	03112025 -	1.385,62	0,00	15.844.920,16	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110314	Out	03112025 -	3.656,62	0,00	15.848.576,78	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110315	Out	03112025 -	3.984,78	0,00	15.852.561,56	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110316	Out	03112025 -	15.794,60	0,00	15.868.356,16	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110317	Out	03112025 -	212,52	0,00	15.868.568,68	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110318	Out	03112025 -	12.524,53	0,00	15.881.093,21	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110319	Out	03112025 -	485,22	0,00	15.881.578,43	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110320	Out	03112025 -	1.626,54	0,00	15.883.204,97	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110321	Out	03112025 -	901,75	0,00	15.884.106,72	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110322	Out	03112025 -	2.564,31	0,00	15.886.671,03	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110323	Out	03112025 -	658,81	0,00	15.887.329,84	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110324	Out	03112025 -	79.020,86	0,00	15.966.350,70	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110325	Out	03112025 -	1.229,03	0,00	15.967.579,73	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110326	Out	03112025 -	453,57	0,00	15.968.033,30	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110327	Out	03112025 -	3.096,51	0,00	15.971.129,81	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110328	Out	03112025 -	40.842,11	0,00	16.011.971,92	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110329	Out	03112025 -	5.416,52	0,00	16.017.388,44	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110330	Out	03112025 -	1.050,86	0,00	16.018.439,30	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110331	Out	03112025 -	3.835,10	0,00	16.022.274,40	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110332	Out	03112025 -	104,48	0,00	16.022.378,88	D	

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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: 16.022.378,88 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110335	Out	03112025 -	3.521,61	0,00	16.025.900,49 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110333	Out	03112025 -	15.442,08	0,00	16.041.342,57 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110334	Out	03112025 -	3.656,62	0,00	16.044.999,19 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110336	Out	03112025 -	565,04	0,00	16.045.564,23 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110337	Out	03112025 -	3.581,73	0,00	16.049.145,96 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110338	Out	03112025 -	3.735,05	0,00	16.052.881,01 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110339	Out	03112025 -	3.132,33	0,00	16.056.013,34 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110340	Out	03112025 -	78.631,66	0,00	16.134.645,00 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110341	Out	03112025 -	1.682,60	0,00	16.136.327,60 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110342	Out	03112025 -	9.546,05	0,00	16.145.873,65 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110343	Out	03112025 -	3.199,86	0,00	16.149.073,51 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110344	Out	03112025 -	39.051,37	0,00	16.188.124,88 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110345	Out	03112025 -	901,75	0,00	16.189.026,63 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110346	Out	03112025 -	5.416,52	0,00	16.194.443,15 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110347	Out	03112025 -	4.094,34	0,00	16.198.537,49 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110348	Out	03112025 -	1.050,86	0,00	16.199.588,35 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110349	Out	03112025 -	104,48	0,00	16.199.692,83 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110350	Out	03112025 -	16.924,55	0,00	16.216.617,38 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110351	Out	03112025 -	1.317,62	0,00	16.217.935,00 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110352	Out	03112025 -	1.699,86	0,00	16.219.634,86 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110353	Out	03112025 -	3.656,62	0,00	16.223.291,48 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110354	Out	03112025 -	901,76	0,00	16.224.193,24 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110355	Out	03112025 -	39.713,88	0,00	16.263.907,12 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110356	Out	03112025 -	3.521,61	0,00	16.267.428,73 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110357	Out	03112025 -	11.899,72	0,00	16.279.328,45 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110358	Out	03112025 -	1.573,11	0,00	16.280.901,56 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110359	Out	03112025 -	78.896,39	0,00	16.359.797,95 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110360	Out	03112025 -	3.294,05	0,00	16.363.092,00 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110361	Out	03112025 -	3.646,56	0,00	16.366.738,56 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110362	Out	03112025 -	1.050,86	0,00	16.367.789,42 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110363	Out	03112025 -	3.989,86	0,00	16.371.779,28 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110364	Out	03112025 -	5.188,76	0,00	16.376.968,04 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110365	Out	03112025 -	104,48	0,00	16.377.072,52 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110366	Out	03112025 -	104,48	0,00	16.377.177,00 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110367	Out	03112025 -	11.043,67	0,00	16.388.220,67 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110368	Out	03112025 -	425,04	0,00	16.388.645,71 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110369	Out	03112025 -	1.260,43	0,00	16.389.906,14 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110370	Out	03112025 -	9.600,54	0,00	16.399.506,68 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110371	Out	03112025 -	3.034,79	0,00	16.402.541,47 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110372	Out	03112025 -	71.166,85	0,00	16.473.708,32 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110373	Out	03112025 -	3.608,30	0,00	16.477.316,62 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110374	Out	03112025 -	218,89	0,00	16.477.535,51 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110375	Out	03112025 -	611,77	0,00	16.478.147,28 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	16.478.147,28	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110376	Out	03112025 -	6.422,97	0,00	16.484.570,25	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110377	Out	03112025 -	682,86	0,00	16.485.253,11	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110378	Out	03112025 -	34.413,02	0,00	16.519.666,13	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110379	Out	03112025 -	3.656,62	0,00	16.523.322,75	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110380	Out	03112025 -	12.169,02	0,00	16.535.491,77	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110381	Out	03112025 -	3.521,61	0,00	16.539.013,38	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110382	Out	03112025 -	4.849,89	0,00	16.543.863,27	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110383	Out	03112025 -	4.842,24	0,00	16.548.705,51	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110384	Out	03112025 -	3.989,86	0,00	16.552.695,37	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110385	Out	03112025 -	1.050,86	0,00	16.553.746,23	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110387	Out	03112025 -	898,38	0,00	16.554.644,61	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110386	Out	03112025 -	12.261,04	0,00	16.566.905,65	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110388	Out	03112025 -	2.202,09	0,00	16.569.107,74	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110389	Out	03112025 -	1.444,47	0,00	16.570.552,21	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110390	Out	03112025 -	3.656,62	0,00	16.574.208,83	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110391	Out	03112025 -	37.012,02	0,00	16.611.220,85	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110392	Out	03112025 -	3.826,17	0,00	16.615.047,02	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110393	Out	03112025 -	3.521,61	0,00	16.618.568,63	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110394	Out	03112025 -	69.601,59	0,00	16.688.170,22	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110395	Out	03112025 -	12.326,68	0,00	16.700.496,90	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110396	Out	03112025 -	4.735,79	0,00	16.705.232,69	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110397	Out	03112025 -	901,75	0,00	16.706.134,44	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110398	Out	03112025 -	1.685,47	0,00	16.707.819,91	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110399	Out	03112025 -	12.166,39	0,00	16.719.986,30	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110400	Out	03112025 -	104,48	0,00	16.720.090,78	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110401	Out	03112025 -	5.293,24	0,00	16.725.384,02	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110402	Out	03112025 -	1.050,86	0,00	16.726.434,88	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110403	Out	03112025 -	3.999,86	0,00	16.730.434,74	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110404	Out	03112025 -	680,06	0,00	16.731.114,80	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110405	Out	03112025 -	3.179,02	0,00	16.734.293,82	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110406	Out	03112025 -	66.310,63	0,00	16.800.604,45	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110407	Out	03112025 -	3.374,26	0,00	16.803.978,71	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110408	Out	03112025 -	12.528,78	0,00	16.816.507,49	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110409	Out	03112025 -	467,54	0,00	16.816.975,03	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110410	Out	03112025 -	14.677,16	0,00	16.831.652,19	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110411	Out	03112025 -	1.685,47	0,00	16.833.337,66	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110412	Out	03112025 -	38.975,65	0,00	16.872.313,31	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110413	Out	03112025 -	901,75	0,00	16.873.215,06	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110414	Out	03112025 -	2.123,90	0,00	16.875.338,96	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110415	Out	03112025 -	3.521,61	0,00	16.878.860,57	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110416	Out	03112025 -	1.493,10	0,00	16.880.353,67	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110417	Out	03112025 -	15.924,17	0,00	16.896.277,84	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110418	Out	03112025 -	5.293,24	0,00	16.901.571,08	D	

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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: 16.901.571,08
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110419	Out	03112025 -	104,48	0,00	16.901.675,56
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110420	Out	03112025 -	3.866,58	0,00	16.905.542,14
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 03110421	Out	03112025 -	1.050,86	0,00	16.906.593,00
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 03110024	Out	03112025 -	8.653,05	0,00	16.915.246,05
03/11	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T- 27951	Out	0311 -	0,00	5.000.000,00	11.915.246,05
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	AR 08040049	Out	08042025 -	0,00	3.839,43	11.911.406,62
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070079	Out	1166 -	0,00	14.633,05	11.896.773,57
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050054	Out	14255 -	0,00	3.656,62	11.893.116,95
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050055	Out	14255 -	0,00	3.984,78	11.889.132,17
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050056	Out	14255 -	0,00	15.794,60	11.873.337,57
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050057	Out	14255 -	0,00	212,52	11.873.125,05
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 19050051	Out	14320 -	0,00	8.931,62	11.864.193,43
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 16070033	Out	14320 -	0,00	9.385,82	11.854.807,61
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 19050092	Out	14321 -	0,00	5.927,99	11.848.879,62
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 19050093	Out	14321 -	0,00	505,96	11.848.373,66
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 16070040	Out	14321 -	0,00	652,11	11.847.721,55
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 16070041	Out	14321 -	0,00	5.275,88	11.842.445,67
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 19050047	Out	14322 -	0,00	7.689,07	11.834.756,60
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 19050049	Out	14322 -	0,00	850,20	11.833.906,40
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 16070030	Out	14322 -	0,00	8.028,19	11.825.878,21
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 16070031	Out	14322 -	0,00	669,24	11.825.208,97
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 19050050	Out	14322 -	0,00	970,50	11.824.238,47
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 16070032	Out	14322 -	0,00	970,50	11.823.267,97
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	AR 19050077	Out	14327 -	0,00	1.672,72	11.821.595,25
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	AR 16070039	Out	14327 -	0,00	1.683,34	11.819.911,91
03/11	<u>SECRETARIA DA JUVENTUDE E</u>	AR 19050052	Out	14333 -	0,00	3.398,37	11.816.513,54
03/11	<u>SECRETARIA DA JUVENTUDE E</u>	AR 19050053	Out	14333 -	0,00	216,77	11.816.296,77
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	AR 16070034	Out	14333 -	0,00	3.187,46	11.813.109,31
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	AR 16070035	Out	14333 -	0,00	287,68	11.812.821,63
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 15040025	Out	15042025 -	0,00	8.335,23	11.804.486,40
03/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	AR 15040039	Out	15042025 -	0,00	8.719,14	11.795.767,26
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 15040027	Out	15042025 -	0,00	8.349,06	11.787.418,20
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 15040037	Out	15042025 -	0,00	16.633,26	11.770.784,94
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 15040028	Out	15042025 -	0,00	7.939,09	11.762.845,85
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 15040029	Out	15042025 -	0,00	601,25	11.762.244,60
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 15040038	Out	15042025 -	0,00	4.368,21	11.757.876,39
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	AR 15040030	Out	15042025 -	0,00	3.398,37	11.754.478,02
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 15040036	Out	15042025 -	0,00	1.406,63	11.753.071,39
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 15040034	Out	15042025 -	0,00	6.174,58	11.746.896,81
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 15040035	Out	15042025 -	0,00	259,37	11.746.637,44
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040063	Out	15042025 -	0,00	14.265,73	11.732.371,71
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040064	Out	15042025 -	0,00	218,87	11.732.152,84
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040065	Out	15042025 -	0,00	34.139,57	11.698.013,27

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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: 11.698.013,27 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040066	Out	15042025 -	0,00	1.436,78	11.696.576,49 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040067	Out	15042025 -	0,00	62.250,29	11.634.326,20 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040068	Out	15042025 -	0,00	13.631,10	11.620.695,10 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040070	Out	15042025 -	0,00	10.118,92	11.610.576,18 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040072	Out	15042025 -	0,00	386.009,33	11.224.566,85 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040073	Out	15042025 -	0,00	322,42	11.224.244,43 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040058	Out	15042025 -	0,00	44,52	11.224.199,91 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040059	Out	15042025 -	0,00	731,92	11.223.467,99 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 15040060	Out	15042025 -	0,00	519,63	11.222.948,36 D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 15040031	Out	15042025 -	0,00	2.989,18	11.219.959,18 D
03/11	<u>AUTARQUIA DE TRANSITO E</u>	AR 15040032	Out	15042025 -	0,00	7.801,43	11.212.157,75 D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	AR 15040033	Out	15042025 -	0,00	1.672,72	11.210.485,03 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040040	Out	15042025 -	0,00	824,68	11.209.660,35 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040041	Out	15042025 -	0,00	14.877,50	11.194.782,85 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040042	Out	15042025 -	0,00	1.050,86	11.193.731,99 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040043	Out	15042025 -	0,00	78.104,45	11.115.627,54 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040044	Out	15042025 -	0,00	3.748,43	11.111.879,11 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040045	Out	15042025 -	0,00	658,81	11.111.220,30 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040046	Out	15042025 -	0,00	3.325,97	11.107.894,33 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040047	Out	15042025 -	0,00	3.866,58	11.104.027,75 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040048	Out	15042025 -	0,00	41.285,82	11.062.741,93 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040049	Out	15042025 -	0,00	2.123,90	11.060.618,03 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040050	Out	15042025 -	0,00	1.532,72	11.059.085,31 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040051	Out	15042025 -	0,00	881,44	11.058.203,87 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040052	Out	15042025 -	0,00	5.521,00	11.052.682,87 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040053	Out	15042025 -	0,00	3.581,73	11.049.101,14 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040054	Out	15042025 -	0,00	104,48	11.048.996,66 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040055	Out	15042025 -	0,00	1.738,60	11.047.258,06 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040056	Out	15042025 -	0,00	11.797,72	11.035.460,34 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 15040057	Out	15042025 -	0,00	1.385,62	11.034.074,72 D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 19050073	Out	15753 -	0,00	3.068,44	11.031.006,28 D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 16070036	Out	15753 -	0,00	3.068,44	11.027.937,84 D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 17060054	Out	17062025 -	0,00	8.591,75	11.019.346,09 D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 17060055	Out	17062025 -	0,00	387,48	11.018.958,61 D
03/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	AR 17060070	Out	17062025 -	0,00	8.575,31	11.010.383,30 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 17060056	Out	17062025 -	0,00	8.423,71	11.001.959,59 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 17060057	Out	17062025 -	0,00	970,50	11.000.989,09 D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 17060066	Out	17062025 -	0,00	16.209,19	10.984.779,90 D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 17060067	Out	17062025 -	0,00	635,07	10.984.144,83 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 17060058	Out	17062025 -	0,00	9.257,69	10.974.887,14 D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 17060068	Out	17062025 -	0,00	4.173,29	10.970.713,85 D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 17060069	Out	17062025 -	0,00	223,14	10.970.490,71 D
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	AR 17060059	Out	17062025 -	0,00	3.475,14	10.967.015,57 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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: 10.967.015,57
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 17060065	Out	17062025 -	0,00	1.834,31	10.965.181,26
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 17060064	Out	17062025 -	0,00	5.927,99	10.959.253,27
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17060088	Out	17062025 -	0,00	17.569,92	10.941.683,35
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17060089	Out	17062025 -	0,00	1.136,84	10.940.546,51
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17060090	Out	17062025 -	0,00	247,97	10.940.298,54
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17060091	Out	17062025 -	0,00	382.975,59	10.557.322,95
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17060092	Out	17062025 -	0,00	13.631,10	10.543.691,85
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17060093	Out	17062025 -	0,00	62.105,89	10.481.585,96
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17060094	Out	17062025 -	0,00	519,63	10.481.066,33
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17060095	Out	17062025 -	0,00	33.817,80	10.447.248,53
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17060096	Out	17062025 -	0,00	731,92	10.446.516,61
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 17060060	Out	17062025 -	0,00	3.068,44	10.443.448,17
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	AR 17060061	Out	17062025 -	0,00	6.803,49	10.436.644,68
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	AR 17060062	Out	17062025 -	0,00	1.228,95	10.435.415,73
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	AR 17060063	Out	17062025 -	0,00	1.683,34	10.433.732,39
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060071	Out	17062025 -	0,00	15.442,08	10.418.290,31
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060072	Out	17062025 -	0,00	3.656,62	10.414.633,69
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060073	Out	17062025 -	0,00	3.521,61	10.411.112,08
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060074	Out	17062025 -	0,00	565,04	10.410.547,04
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060075	Out	17062025 -	0,00	3.581,73	10.406.965,31
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060076	Out	17062025 -	0,00	3.735,05	10.403.230,26
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060077	Out	17062025 -	0,00	3.132,33	10.400.097,93
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060078	Out	17062025 -	0,00	78.631,66	10.321.466,27
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060079	Out	17062025 -	0,00	1.682,60	10.319.783,67
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060080	Out	17062025 -	0,00	9.546,05	10.310.237,62
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060081	Out	17062025 -	0,00	3.199,86	10.307.037,76
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060082	Out	17062025 -	0,00	39.051,37	10.267.986,39
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060083	Out	17062025 -	0,00	901,75	10.267.084,64
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060084	Out	17062025 -	0,00	5.416,52	10.261.668,12
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060085	Out	17062025 -	0,00	4.094,34	10.257.573,78
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060086	Out	17062025 -	0,00	1.050,86	10.256.522,92
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 17060087	Out	17062025 -	0,00	104,48	10.256.418,44
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17100052	Out	17102025 -	0,00	14.705,96	10.241.712,48
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17100053	Out	17102025 -	0,00	14.160,80	10.227.551,68
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17100054	Out	17102025 -	0,00	381.997,96	9.845.553,72
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17100055	Out	17102025 -	0,00	7.892,11	9.837.661,61
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17100056	Out	17102025 -	0,00	12.893,06	9.824.768,55
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17100057	Out	17102025 -	0,00	61.616,07	9.763.152,48
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17100058	Out	17102025 -	0,00	446,28	9.762.706,20
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17100059	Out	17102025 -	0,00	9.697,45	9.753.008,75
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17100060	Out	17102025 -	0,00	519,63	9.752.489,12
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 17100061	Out	17102025 -	0,00	731,92	9.751.757,20
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 18030050	Out	18032025 -	0,00	7.942,00	9.743.815,20

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	9.743.815,20 D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 18030051	Out	18032025 -	0,00	637,85	9.743.177,35 D
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	AR 18030056	Out	18032025 -	0,00	9.078,91	9.734.098,44 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 18030052	Out	18032025 -	0,00	8.324,47	9.725.773,97 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	AR 18030075	Out	18032025 -	0,00	4.766,16	9.721.007,81 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 18030055	Out	18032025 -	0,00	9.144,87	9.711.862,94 D
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	AR 18030049	Out	18032025 -	0,00	2.787,28	9.709.075,66 D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 18030054	Out	18032025 -	0,00	1.742,34	9.707.333,32 D
03/11	<u>SECRETARIA DE AGRICULTURA E</u>	AR 18030048	Out	18032025 -	0,00	7.132,11	9.700.201,21 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18030057	Out	18032025 -	0,00	14.931,09	9.685.270,12 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18030058	Out	18032025 -	0,00	284,09	9.684.986,03 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18030059	Out	18032025 -	0,00	35.919,01	9.649.067,02 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18030061	Out	18032025 -	0,00	274,84	9.648.792,18 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18030063	Out	18032025 -	0,00	14.404,98	9.634.387,20 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18030065	Out	18032025 -	0,00	10.084,30	9.624.302,90 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18030067	Out	18032025 -	0,00	65.741,73	9.558.561,17 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18030069	Out	18032025 -	0,00	405.516,91	9.153.044,26 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18030071	Out	18032025 -	0,00	765,65	9.152.278,61 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18030073	Out	18032025 -	0,00	543,57	9.151.735,04 D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 18030046	Out	18032025 -	0,00	3.341,12	9.148.393,92 D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	AR 18030047	Out	18032025 -	0,00	7.921,49	9.140.472,43 D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	AR 18030053	Out	18032025 -	0,00	1.687,55	9.138.784,88 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030077	Out	18032025 -	0,00	15.317,34	9.123.467,54 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030078	Out	18032025 -	0,00	412,37	9.123.055,17 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030079	Out	18032025 -	0,00	42.841,75	9.080.213,42 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030080	Out	18032025 -	0,00	250,90	9.079.962,52 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030081	Out	18032025 -	0,00	3.825,10	9.076.137,42 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030083	Out	18032025 -	0,00	240,40	9.075.897,02 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030084	Out	18032025 -	0,00	4.230,28	9.071.666,74 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030085	Out	18032025 -	0,00	13.662,58	9.058.004,16 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030086	Out	18032025 -	0,00	910,52	9.057.093,64 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030087	Out	18032025 -	0,00	575,76	9.056.517,88 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030088	Out	18032025 -	0,00	1.110,53	9.055.407,35 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030089	Out	18032025 -	0,00	3.564,33	9.051.843,02 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030090	Out	18032025 -	0,00	5.312,04	9.046.530,98 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030091	Out	18032025 -	0,00	4.094,34	9.042.436,64 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030092	Out	18032025 -	0,00	1.155,34	9.041.281,30 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030093	Out	18032025 -	0,00	104,48	9.041.176,82 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18030082	Out	18032025 -	0,00	86.939,18	8.954.237,64 D
03/11	<u>STDS - SECRETARIA DO</u>	AR 18030076	Out	18032025 -	0,00	17.231,16	8.937.006,48 D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	AR 18060089	Out	18062025 -	0,00	3.801,18	8.933.205,30 D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	AR 18070072	Out	18072025 -	0,00	3.803,30	8.929.402,00 D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 18090037	Out	18092025 -	0,00	8.450,26	8.920.951,74 D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 18090038	Out	18092025 -	0,00	539,59	8.920.412,15 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	8.920.412,15
03/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	AR 18090058	Out	18092025 -	0,00	7.596,97	8.912.815,18
03/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	AR 18090059	Out	18092025 -	0,00	1.048,34	8.911.766,84
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 18090041	Out	18092025 -	0,00	8.653,05	8.903.113,79
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 18090042	Out	18092025 -	0,00	444,16	8.902.669,63
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 18090043	Out	18092025 -	0,00	970,50	8.901.699,13
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 18090054	Out	18092025 -	0,00	1.750,01	8.899.949,12
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 18090055	Out	18092025 -	0,00	12.961,59	8.886.987,53
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 18090044	Out	18092025 -	0,00	8.678,51	8.878.309,02
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 18090056	Out	18092025 -	0,00	4.281,71	8.874.027,31
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 18090045	Out	18092025 -	0,00	658,80	8.873.368,51
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 18090057	Out	18092025 -	0,00	302,07	8.873.066,44
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	AR 18090046	Out	18092025 -	0,00	3.262,62	8.869.803,82
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	AR 18090047	Out	18092025 -	0,00	212,52	8.869.591,30
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 18090053	Out	18092025 -	0,00	5.945,28	8.863.646,02
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090084	Out	18092025 -	0,00	3.189,13	8.860.456,89
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090085	Out	18092025 -	0,00	61.934,36	8.798.522,53
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090086	Out	18092025 -	0,00	10.370,16	8.788.152,37
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090087	Out	18092025 -	0,00	519,63	8.787.632,74
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090088	Out	18092025 -	0,00	731,92	8.786.900,82
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090089	Out	18092025 -	0,00	287,68	8.786.613,14
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090090	Out	18092025 -	0,00	12.086,77	8.774.526,37
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090091	Out	18092025 -	0,00	6.250,70	8.768.275,67
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090092	Out	18092025 -	0,00	13.316,57	8.754.959,10
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090093	Out	18092025 -	0,00	399.785,30	8.355.173,80
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090094	Out	18092025 -	0,00	14.542,21	8.340.631,59
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 18090117	Out	18092025 -	0,00	228,21	8.340.403,38
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 18090048	Out	18092025 -	0,00	225,27	8.340.178,11
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 18090049	Out	18092025 -	0,00	3.068,44	8.337.109,67
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	AR 18090050	Out	18092025 -	0,00	7.236,63	8.329.873,04
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	AR 18090052	Out	18092025 -	0,00	1.683,34	8.328.189,70
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090060	Out	18092025 -	0,00	12.261,04	8.315.928,66
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090061	Out	18092025 -	0,00	898,38	8.315.030,28
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090062	Out	18092025 -	0,00	2.202,09	8.312.828,19
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090063	Out	18092025 -	0,00	1.444,47	8.311.383,72
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090064	Out	18092025 -	0,00	3.656,62	8.307.727,10
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090065	Out	18092025 -	0,00	37.012,02	8.270.715,08
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090066	Out	18092025 -	0,00	3.826,17	8.266.888,91
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090067	Out	18092025 -	0,00	3.521,61	8.263.367,30
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090068	Out	18092025 -	0,00	69.601,59	8.193.765,71
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090069	Out	18092025 -	0,00	12.326,68	8.181.439,03
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090070	Out	18092025 -	0,00	4.735,79	8.176.703,24
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090071	Out	18092025 -	0,00	901,75	8.175.801,49
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090072	Out	18092025 -	0,00	1.685,47	8.174.116,02

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	8.174.116,02 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090073	Out	18092025 -	0,00	12.166,39	8.161.949,63 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090074	Out	18092025 -	0,00	104,48	8.161.845,15 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090075	Out	18092025 -	0,00	5.293,24	8.156.551,91 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090076	Out	18092025 -	0,00	1.050,86	8.155.501,05 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 18090077	Out	18092025 -	0,00	3.999,86	8.151.501,19 D
03/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	AR 19050099	Out	18260 -	0,00	8.529,29	8.142.971,90 D
03/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	AR 16070047	Out	18260 -	0,00	8.597,48	8.134.374,42 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050058	Out	18586 -	0,00	12.524,53	8.121.849,89 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050059	Out	18586 -	0,00	485,22	8.121.364,67 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050060	Out	18586 -	0,00	1.626,54	8.119.738,13 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050061	Out	18586 -	0,00	901,75	8.118.836,38 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050062	Out	18586 -	0,00	2.564,31	8.116.272,07 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050063	Out	18586 -	0,00	658,81	8.115.613,26 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050064	Out	18586 -	0,00	79.020,86	8.036.592,40 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050065	Out	18586 -	0,00	1.229,03	8.035.363,37 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050066	Out	18586 -	0,00	453,57	8.034.909,80 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050067	Out	18586 -	0,00	3.096,51	8.031.813,29 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050068	Out	18586 -	0,00	40.842,11	7.990.971,18 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050069	Out	18586 -	0,00	5.416,52	7.985.554,66 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050070	Out	18586 -	0,00	1.050,86	7.984.503,80 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050071	Out	18586 -	0,00	3.835,10	7.980.668,70 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19050072	Out	18586 -	0,00	104,48	7.980.564,22 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070049	Out	18586 -	0,00	1.317,62	7.979.246,60 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070050	Out	18586 -	0,00	1.699,86	7.977.546,74 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070051	Out	18586 -	0,00	3.656,62	7.973.890,12 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070052	Out	18586 -	0,00	901,76	7.972.988,36 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070053	Out	18586 -	0,00	39.713,88	7.933.274,48 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070054	Out	18586 -	0,00	3.521,61	7.929.752,87 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070055	Out	18586 -	0,00	11.899,72	7.917.853,15 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070056	Out	18586 -	0,00	1.573,11	7.916.280,04 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070057	Out	18586 -	0,00	78.896,39	7.837.383,65 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070058	Out	18586 -	0,00	3.294,05	7.834.089,60 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070059	Out	18586 -	0,00	3.646,56	7.830.443,04 D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 19020087	Out	19022025 -	0,00	10.842,18	7.819.600,86 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 19020082	Out	19022025 -	0,00	1.054,39	7.818.546,47 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 19020084	Out	19022025 -	0,00	6.875,54	7.811.670,93 D
03/11	<u>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19020078	Out	19022025 -	0,00	12.978,10	7.798.692,83 D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	AR 19020088	Out	19022025 -	0,00	5.996,42	7.792.696,41 D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	AR 19020085	Out	19022025 -	0,00	2.579,93	7.790.116,48 D
03/11	<u>SECRETARIA DO TURISMO E</u>	AR 19020080	Out	19022025 -	0,00	7.993,89	7.782.122,59 D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 19080018	Out	19082025 -	0,00	4.682,95	7.777.439,64 D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 19080019	Out	19082025 -	0,00	4.306,90	7.773.132,74 D
03/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	AR 19080043	Out	19082025 -	0,00	3.506,15	7.769.626,59 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	7.769.626,59 C
03/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	AR 19080044	Out	19082025 -	0,00	4.910,05	7.764.716,54 C
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 19080022	Out	19082025 -	0,00	6.894,11	7.757.822,43 C
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 19080023	Out	19082025 -	0,00	1.943,32	7.755.879,11 C
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 19080024	Out	19082025 -	0,00	970,50	7.754.908,61 C
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 19080039	Out	19082025 -	0,00	3.925,76	7.750.982,85 D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 19080040	Out	19082025 -	0,00	12.553,69	7.738.429,16 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 19080025	Out	19082025 -	0,00	8.364,31	7.730.064,85 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 19080026	Out	19082025 -	0,00	1.021,51	7.729.043,34 D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 19080041	Out	19082025 -	0,00	2.858,25	7.726.185,09 D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 19080042	Out	19082025 -	0,00	1.195,81	7.724.989,28 D
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	AR 19080027	Out	19082025 -	0,00	3.182,70	7.721.806,58 D
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	AR 19080028	Out	19082025 -	0,00	292,44	7.721.514,14 D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 19080038	Out	19082025 -	0,00	855,36	7.720.658,78 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 19080035	Out	19082025 -	0,00	5.168,89	7.715.489,89 D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 19080036	Out	19082025 -	0,00	776,39	7.714.713,50 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080066	Out	19082025 -	0,00	1.896,47	7.712.817,03 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080068	Out	19082025 -	0,00	12.736,58	7.700.080,45 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080069	Out	19082025 -	0,00	731,92	7.699.348,53 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080071	Out	19082025 -	0,00	14.954,19	7.684.394,34 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080072	Out	19082025 -	0,00	44.203,13	7.640.191,21 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080073	Out	19082025 -	0,00	18.997,83	7.621.193,38 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080075	Out	19082025 -	0,00	9.774,05	7.611.419,33 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080077	Out	19082025 -	0,00	344,87	7.611.074,46 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080078	Out	19082025 -	0,00	1.381,97	7.609.692,49 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080079	Out	19082025 -	0,00	519,63	7.609.172,86 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080080	Out	19082025 -	0,00	11.933,58	7.597.239,28 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080082	Out	19082025 -	0,00	89.086,82	7.508.152,46 D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19080084	Out	19082025 -	0,00	309.181,30	7.198.971,16 D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 19080029	Out	19082025 -	0,00	1.572,95	7.197.398,21 D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 19080030	Out	19082025 -	0,00	1.495,49	7.195.902,72 D
03/11	<u>AUTARQUIA DE TRANSITO E</u>	AR 19080031	Out	19082025 -	0,00	5.165,41	7.190.737,31 D
03/11	<u>AUTARQUIA DE TRANSITO E</u>	AR 19080032	Out	19082025 -	0,00	2.725,78	7.188.011,53 D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	AR 19080034	Out	19082025 -	0,00	1.683,34	7.186.328,19 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080045	Out	19082025 -	0,00	104,48	7.186.223,71 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080046	Out	19082025 -	0,00	11.043,67	7.175.180,04 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080047	Out	19082025 -	0,00	425,04	7.174.755,00 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080048	Out	19082025 -	0,00	1.260,43	7.173.494,57 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080049	Out	19082025 -	0,00	9.600,54	7.163.894,03 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080050	Out	19082025 -	0,00	3.034,79	7.160.859,24 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080051	Out	19082025 -	0,00	71.166,85	7.089.692,39 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080052	Out	19082025 -	0,00	3.608,30	7.086.084,09 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080053	Out	19082025 -	0,00	218,89	7.085.865,20 D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080054	Out	19082025 -	0,00	611,77	7.085.253,43 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	7.085.253,43	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080055	Out	19082025 -	0,00	6.422,97	7.078.830,46	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080056	Out	19082025 -	0,00	682,86	7.078.147,60	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080057	Out	19082025 -	0,00	34.413,02	7.043.734,58	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080058	Out	19082025 -	0,00	3.656,62	7.040.077,96	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080059	Out	19082025 -	0,00	12.169,02	7.027.908,94	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080060	Out	19082025 -	0,00	3.521,61	7.024.387,33	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080061	Out	19082025 -	0,00	4.849,89	7.019.537,44	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080062	Out	19082025 -	0,00	4.842,24	7.014.695,20	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080063	Out	19082025 -	0,00	3.989,86	7.010.705,34	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 19080064	Out	19082025 -	0,00	1.050,86	7.009.654,48	D
03/11	<u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E</u>	AR 19090028	Out	19092025 -	0,00	3.956,32	7.005.698,16	D
03/11	<u>AUTARQUIA DE TRANSITO E</u>	AR 19050074	Out	19381 -	0,00	7.941,43	6.997.756,73	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	AR 16070037	Out	19381 -	0,00	7.891,19	6.989.865,54	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 20020066	Out	20022025 -	0,00	1.202,65	6.988.662,89	D
03/11	<u>SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE</u>	AR 20080040	Out	20082025 -	0,00	3.739,55	6.984.923,34	D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 20100053	Out	20102025 -	0,00	8.282,15	6.976.641,19	D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 20100054	Out	20102025 -	0,00	707,70	6.975.933,49	D
03/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	AR 20100090	Out	20102025 -	0,00	8.143,80	6.967.789,69	D
03/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	AR 20100091	Out	20102025 -	0,00	261,53	6.967.528,16	D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 20100055	Out	20102025 -	0,00	8.466,72	6.959.061,44	D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 20100056	Out	20102025 -	0,00	287,68	6.958.773,76	D
03/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	AR 20100057	Out	20102025 -	0,00	970,50	6.957.803,26	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 20100086	Out	20102025 -	0,00	715,01	6.957.088,25	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 20100087	Out	20102025 -	0,00	12.752,15	6.944.336,10	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 20100088	Out	20102025 -	0,00	4.364,89	6.939.971,21	D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 20100058	Out	20102025 -	0,00	8.208,52	6.931.762,69	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 20100089	Out	20102025 -	0,00	218,89	6.931.543,80	D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 20100059	Out	20102025 -	0,00	1.161,73	6.930.382,07	D
03/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	AR 20100060	Out	20102025 -	0,00	3.475,14	6.926.906,93	D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 20100085	Out	20102025 -	0,00	1.905,65	6.925.001,28	D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 20100083	Out	20102025 -	0,00	5.893,88	6.919.107,40	D
03/11	<u>SECRETARIA DE</u>	AR 20100084	Out	20102025 -	0,00	261,53	6.918.845,87	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 20100079	Out	20102025 -	0,00	2.209,95	6.916.635,92	D
03/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	AR 20100080	Out	20102025 -	0,00	858,49	6.915.777,43	D
03/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	AR 20100081	Out	20102025 -	0,00	7.721,23	6.908.056,20	D
03/11	<u>SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE</u>	AR 20100013	Out	20102025 -	0,00	3.988,19	6.904.068,01	D
03/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	AR 20100082	Out	20102025 -	0,00	1.683,34	6.902.384,67	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100061	Out	20102025 -	0,00	680,06	6.901.704,61	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100062	Out	20102025 -	0,00	3.179,02	6.898.525,59	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100063	Out	20102025 -	0,00	66.310,63	6.832.214,96	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100064	Out	20102025 -	0,00	3.374,26	6.828.840,70	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100065	Out	20102025 -	0,00	12.528,78	6.816.311,92	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100066	Out	20102025 -	0,00	467,54	6.815.844,38	D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	6.815.844,38	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100067	Out	20102025 -	0,00	14.677,16	6.801.167,22	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100068	Out	20102025 -	0,00	1.685,47	6.799.481,75	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100069	Out	20102025 -	0,00	38.975,65	6.760.506,10	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100070	Out	20102025 -	0,00	901,75	6.759.604,35	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100071	Out	20102025 -	0,00	2.123,90	6.757.480,45	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100072	Out	20102025 -	0,00	3.521,61	6.753.958,84	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100073	Out	20102025 -	0,00	1.493,10	6.752.465,74	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100074	Out	20102025 -	0,00	15.924,17	6.736.541,57	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100075	Out	20102025 -	0,00	5.293,24	6.731.248,33	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100076	Out	20102025 -	0,00	104,48	6.731.143,85	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100077	Out	20102025 -	0,00	3.866,58	6.727.277,27	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 20100078	Out	20102025 -	0,00	1.050,86	6.726.226,41	D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	AR 22040031	Out	22042025 -	0,00	3.801,18	6.722.425,23	D
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 19050094	Out	22482 -	0,00	1.406,63	6.721.018,60	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 19050097	Out	26031 -	0,00	218,89	6.720.799,71	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 19050098	Out	26031 -	0,00	4.149,32	6.716.650,39	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 16070046	Out	26031 -	0,00	4.530,17	6.712.120,22	D
03/11	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	AR 20050046	Out	30317 -	0,00	3.132,76	6.708.987,46	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070060	Out	575846863 -	0,00	1.050,86	6.707.936,60	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070061	Out	575846863 -	0,00	3.989,86	6.703.946,74	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070062	Out	575846863 -	0,00	5.188,76	6.698.757,98	D
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070063	Out	575846863 -	0,00	104,48	6.698.653,50	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 16070044	Out	6903 -	0,00	16.163,47	6.682.490,03	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 19050095	Out	6903 -	0,00	15.501,90	6.666.988,13	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 19050096	Out	6903 -	0,00	1.269,56	6.665.718,57	D
03/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	AR 16070045	Out	6903 -	0,00	696,18	6.665.022,39	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070064	Out	731,92 -	0,00	731,92	6.664.290,47	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19050079	Out	8024 -	0,00	13.654,10	6.650.636,37	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19050080	Out	8024 -	0,00	519,63	6.650.116,74	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19050081	Out	8024 -	0,00	61.607,67	6.588.509,07	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19050084	Out	8024 -	0,00	385.256,40	6.203.252,67	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19050085	Out	8024 -	0,00	572,75	6.202.679,92	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19050086	Out	8024 -	0,00	13.631,10	6.189.048,82	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19050088	Out	8024 -	0,00	10.118,92	6.178.929,90	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19050089	Out	8024 -	0,00	34.036,52	6.144.893,38	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19050090	Out	8024 -	0,00	731,92	6.144.161,46	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 19050091	Out	8024 -	0,00	1.737,30	6.142.424,16	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070065	Out	8024 -	0,00	180,64	6.142.243,52	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070066	Out	8024 -	0,00	13.631,10	6.128.612,42	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070067	Out	8024 -	0,00	63.314,56	6.065.297,86	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070069	Out	8024 -	0,00	15.933,14	6.049.364,72	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070071	Out	8024 -	0,00	159,39	6.049.205,33	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070073	Out	8024 -	0,00	1.803,27	6.047.402,06	D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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:	6.047.402,06	D
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070075	Out	8024 -	0,00	399.418,66	5.647.983,40	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070077	Out	8024 -	0,00	10.118,92	5.637.864,48	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	AR 16070078	Out	8024 -	0,00	519,63	5.637.344,85	D	
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 19050043	Out	8162 -	0,00	9.455,70	5.627.889,15	D	
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 19050045	Out	8162 -	0,00	404,31	5.627.484,84	D	
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 16070026	Out	8162 -	0,00	529,71	5.626.955,13	D	
03/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	AR 16070027	Out	8162 -	0,00	8.460,14	5.618.494,99	D	
03/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	AR 16070048	Out	92 -	0,00	16.924,55	5.601.570,44	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>11.313.675,61</i>	<i>11.313.675,61</i>			
10/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 27094	Out	1011 -	0,00	29.603,60	5.571.966,84	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>29.603,60</i>			
11/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30006	Out	1111 -	0,00	1.009,90	5.570.956,94	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.009,90</i>			
13/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 13110047	Out	13112025 -	836,48	0,00	5.571.793,42	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 13110048	Out	13112025 -	194,17	0,00	5.571.987,59	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 13110049	Out	13112025 -	592,14	0,00	5.572.579,73	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 13110050	Out	13112025 -	180,66	0,00	5.572.760,39	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 13110051	Out	13112025 -	8.844,03	0,00	5.581.604,42	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 13110052	Out	13112025 -	179,47	0,00	5.581.783,89	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 13110053	Out	13112025 -	90,46	0,00	5.581.874,35	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 13110054	Out	13112025 -	4.120,22	0,00	5.585.994,57	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 13110010	Out	13112025 -	1.271,02	0,00	5.587.265,59	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 13110011	Out	13112025 -	83,62	0,00	5.587.349,21	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 13110014	Out	13112025 -	387,79	0,00	5.587.737,00	D	
13/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 13110012	Out	13112025 -	101,22	0,00	5.587.838,22	D	
13/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 13110013	Out	13112025 -	126,52	0,00	5.587.964,74	D	
13/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 13110046	Out	19112025 -	99,19	0,00	5.588.063,93	D	
<i>Total Diário:</i>					<i>17.106,99</i>	<i>0,00</i>			
18/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 18110038	Out	18112025 -	3.866,58	0,00	5.591.930,51	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 18110039	Out	18112025 -	5.539,81	0,00	5.597.470,32	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 18110040	Out	18112025 -	1.050,86	0,00	5.598.521,18	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 18110041	Out	18112025 -	104,48	0,00	5.598.625,66	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110042	Out	18112025 -	12.892,74	0,00	5.611.518,40	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110043	Out	18112025 -	27.673,64	0,00	5.639.192,04	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110044	Out	18112025 -	1.115,36	0,00	5.640.307,40	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110045	Out	18112025 -	519,63	0,00	5.640.827,03	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110046	Out	18112025 -	1.571,03	0,00	5.642.398,06	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110047	Out	18112025 -	731,92	0,00	5.643.129,98	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110048	Out	18112025 -	1.055,72	0,00	5.644.185,70	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110049	Out	18112025 -	491,84	0,00	5.644.677,54	D	
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110050	Out	18112025 -	828.586,82	0,00	6.473.264,36	D	

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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: 6.473.264,36 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110051	Out	18112025 -	386.027,38	0,00	6.859.291,74 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110052	Out	18112025 -	11.739,63	0,00	6.871.031,37 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110053	Out	18112025 -	5.469,30	0,00	6.876.500,67 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110054	Out	18112025 -	25.535,51	0,00	6.902.036,18 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110055	Out	18112025 -	11.896,67	0,00	6.913.932,85 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110056	Out	18112025 -	2.539,78	0,00	6.916.472,63 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110057	Out	18112025 -	1.183,26	0,00	6.917.655,89 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110058	Out	18112025 -	61.635,06	0,00	6.979.290,95 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110059	Out	18112025 -	20.814,96	0,00	7.000.105,91 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110060	Out	18112025 -	9.697,45	0,00	7.009.803,36 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110061	Out	18112025 -	1.296,19	0,00	7.011.099,55 D
18/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 18110062	Out	18112025 -	603,87	0,00	7.011.703,42 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.423.639,49</i>	<i>0,00</i>	
19/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 19110048	Out	19112025 -	6.551,50	0,00	7.018.254,92 D
19/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 19110049	Out	19112025 -	2.202,90	0,00	7.020.457,82 D
19/11	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO 19110050	Out	19112025 -	970,50	0,00	7.021.428,32 D
19/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 19110051	Out	19112025 -	204,85	0,00	7.021.633,17 D
19/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 19110052	Out	19112025 -	8.072,95	0,00	7.029.706,12 D
19/11	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 19110053	Out	19112025 -	1.052,35	0,00	7.030.758,47 D
19/11	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO 19110054	Out	19112025 -	3.498,02	0,00	7.034.256,49 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110055	Out	19112025 -	71.280,46	0,00	7.105.536,95 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110056	Out	19112025 -	9.912,54	0,00	7.115.449,49 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110057	Out	19112025 -	3.521,61	0,00	7.118.971,10 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110058	Out	19112025 -	12.490,53	0,00	7.131.461,63 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110059	Out	19112025 -	731,06	0,00	7.132.192,69 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110060	Out	19112025 -	39.133,17	0,00	7.171.325,86 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110061	Out	19112025 -	3.235,54	0,00	7.174.561,40 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110062	Out	19112025 -	2.123,90	0,00	7.176.685,30 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110063	Out	19112025 -	16.279,10	0,00	7.192.964,40 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110064	Out	19112025 -	935,10	0,00	7.193.899,50 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110065	Out	19112025 -	218,89	0,00	7.194.118,39 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110066	Out	19112025 -	682,86	0,00	7.194.801,25 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110067	Out	19112025 -	3.434,04	0,00	7.198.235,29 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110068	Out	19112025 -	212,52	0,00	7.198.447,81 D
19/11	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19110069	Out	19112025 -	1.897,99	0,00	7.200.345,80 D
19/11	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO 19110070	Out	19112025 -	3.068,44	0,00	7.203.414,24 D
19/11	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO 19110071	Out	19112025 -	7.504,46	0,00	7.210.918,70 D
19/11	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 19110072	Out	19112025 -	1.683,34	0,00	7.212.602,04 D
19/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19110073	Out	19112025 -	1.463,58	0,00	7.214.065,62 D
19/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19110074	Out	19112025 -	442,07	0,00	7.214.507,69 D
19/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19110075	Out	19112025 -	12.504,16	0,00	7.227.011,85 D
19/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19110076	Out	19112025 -	935,54	0,00	7.227.947,39 D
19/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19110077	Out	19112025 -	4.064,15	0,00	7.232.011,54 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 03/11/25 a 30/11/25

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: 7.232.011,54 D
19/11	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19110078	Out	19112025 -	519,63	0,00	7.232.531,17 D
19/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 19110081	Out	19112025 -	8.379,00	0,00	7.240.910,17 D
19/11	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 19110082	Out	19112025 -	216,77	0,00	7.241.126,94 D
19/11	<u>SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE</u>	RO 19110144	Out	19112025 -	8.520,54	0,00	7.249.647,48 D
19/11	<u>SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE</u>	RO 19110145	Out	19112025 -	3.969,60	0,00	7.253.617,08 D
19/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19110080	Out	19112025 -	274,61	0,00	7.253.891,69 D
19/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19110079	Out	19112025 -	5.804,59	0,00	7.259.696,28 D
19/11	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19110047	Out	19112025 -	8.950,25	0,00	7.268.646,53 D
19/11	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19110148	Out	19112025 -	14.716,90	0,00	7.283.363,43 D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30012	Out	1911 -	0,00	4.781,44	7.278.581,99 D
19/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 30017	Out	1911 -	0,00	1.750.626,30	5.527.955,69 D
<i>Total Diário:</i>					271.660,01	1.755.407,74	
24/11	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 29549	Out	2411 -	0,00	9.250,58	5.518.705,11 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	9.250,58	
28/11	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 28110459	Out	28112025 -	89.280,25	0,00	5.607.985,36 D
28/11	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 28110461	Out	28112025 -	1.977,12	0,00	5.609.962,48 D
28/11	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 28110462	Out	28112025 -	24.991,48	0,00	5.634.953,96 D
<i>Total Diário:</i>					116.248,85	0,00	
<i>Total Período:</i>					13.142.330,95	13.108.947,43	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311126843211
03/12/2025 11:21:07

Cliente

Agência 4159-9
Conta 11520-7 AMONTADAPREV
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.137.597,73			151.088,554909		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.160.340,45			151.088,554909		151.088,554909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.137.597,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.742,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.742,72
SALDO ATUAL =	1.160.340,45

Valor da Cota

31/10/2025	7,529344178
28/11/2025	7,679869939

Rentabilidade

No mês	1,9991
No ano	12,5236
Últimos 12 meses	9,6355

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	2.501.447,46			294.236,412774		
28/11/2025	SALDO ATUAL	2.551.563,30			294.236,412774		294.236,412774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.501.447,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.115,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.115,84
SALDO ATUAL =	2.551.563,30

Valor da Cota

31/10/2025	8,501488436
28/11/2025	8,671813520

Rentabilidade

No mês	2,0034
No ano	12,6140
Últimos 12 meses	9,6646

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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1.962.525,25			1.364.225,458358		
10/11/2025	RESGATE	29.603,60			20.525,679631	1,442271366	1.343.699,778727
	Aplicação 17/10/2025	29.603,60			20.525,679631		
11/11/2025	RESGATE	1.009,90			699,912803	1,442894022	1.342.999,865924
	Aplicação 17/10/2025	1.009,90			699,912803		
13/11/2025	APLICAÇÃO	17.106,99			11.845,790715	1,444140827	1.354.845,656639
18/11/2025	APLICAÇÃO	1.423.639,49			984.534,606139	1,446002488	2.339.380,262778
19/11/2025	RESGATE	1.483.747,73			1.025.663,198416	1,446622763	1.313.717,064362

Aplicação 17/10/2025	1.483.747,73	1.025.663,198416	
24/11/2025 RESGATE	9.250,58	6.389,112461	1,447866203 1.307.327,951901
Aplicação 17/10/2025	9.250,58	6.389,112461	
28/11/2025 APLICAÇÃO	26.968,60	18.594,560695	1,450348865 1.325.922,512596
28/11/2025 SALDO ATUAL	1.923.050,21	1.325.922,512596	1.325.922,512596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.962.525,25
APLICAÇÕES (+)	1.467.715,08
RESGATES (-)	1.523.611,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.421,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.421,69
SALDO ATUAL =	1.923.050,21

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G3320311126843211
03/12/2025 11:18:28

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 11520-7AMONTADAPREV
Período do extrato 11/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	29.603,60 D	
		10/11 13:07 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
10/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	29.603,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	1.009,90 D	
		11/11 13:02 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
11/11/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.009,90 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.006.903	126,52 C	
		13/11 12:44 PMA - SAPS			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.255	836,48 C	
		13/11 12:44 PMA-SA DE RP			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.322	99,19 C	
		13/11 12:44 PMA-GABINETE PREFEITO			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.022.482	101,22 C	
		13/11 12:45 OUVIDORIA			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	90,46 C	
		13/11 12:54 FME AMONTADA - FEB			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	194,17 C	
		13/11 12:54 FME AMONTADA - FEB			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	387,79 C	
		13/11 12:54 FME AMONTADA - FEB			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	8.844,03 C	
		13/11 12:54 FME AMONTADA - FEB			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	180,66 C	
		13/11 12:54 FME AMONTADA - FEB			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	1.271,02 C	
		13/11 12:54 FME AMONTADA - FEB			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	83,62 C	
		13/11 12:54 FME AMONTADA - FEB			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	592,14 C	
		13/11 12:54 FME AMONTADA - FEB			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	179,47 C	
		13/11 12:54 FME AMONTADA - FEB			
13/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	4.120,22 C	
		13/11 12:54 FME AMONTADA - FEB			
13/11/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.106,99 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	1.900,06 C	
		18/11 14:00 FME AMONTADA - FEB			
18/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	1.547,56 C	
		18/11 14:00 FME AMONTADA - FEB			
18/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	2.302,95 C	
		18/11 14:00 FME AMONTADA - FEB			
18/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	1.634,99 C	
		18/11 14:00 FME AMONTADA - FEB			
18/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	3.723,04 C	
		18/11 14:00 FME AMONTADA - FEB			
18/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	30.512,41 C	
		18/11 14:06 FME AMONTADA - FEB			
18/11/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.026.998	17.208,93 C	
		18/11 14:06 FME AMONTADA - FEB			

18/11/2025	+ Transferência recebida 18/11 14:06 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	1.214.614,20 C	
18/11/2025	+ Transferência recebida 18/11 14:06 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	37.432,18 C	
18/11/2025	+ Transferência recebida 18/11 14:06 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	40.566,38 C	
18/11/2025	+ Transferência recebida 18/11 14:06 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	61.635,06 C	
18/11/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	401.648.200	104,48 C	
18/11/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	401.648.222	1.050,86 C	
18/11/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	401.648.247	3.866,58 C	
18/11/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	401.648.279	5.539,81 C	
18/11/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.423.639,49 D	0,00 C
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:54 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	14.716,90 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:55 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	12.504,16 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:55 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	935,54 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:55 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	8.950,25 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:52 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	935,10 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:52 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	2.123,90 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:52 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	16.279,10 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:52 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	3.521,61 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:53 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	204,85 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:53 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	8.072,95 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:53 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	1.052,35 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:56 PMA - SDA	554.159.000.014.321	274,61 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:56 PMA - SDA	554.159.000.014.321	5.804,59 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:53 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	6.551,50 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:53 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	2.202,90 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:53 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	970,50 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:56 PMA-CONTROLADORIA	554.159.000.014.327	1.683,34 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:57 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	3.498,02 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 12:12 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	3.068,44 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:57 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	216,77 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 11:57 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	8.379,00 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	218,89 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida 19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	39.133,17 C	
19/11/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.018.586	731,06 C	

19/11/2025	19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	12.490,53 C	
19/11/2025	19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	9.912,54 C	
19/11/2025	19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	682,86 C	
19/11/2025	19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	71.280,46 C	
19/11/2025	19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	3.235,54 C	
19/11/2025	19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	1.897,99 C	
19/11/2025	19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	3.434,04 C	
19/11/2025	19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.018.586	212,52 C	
19/11/2025	19/11 13:26 CE 230075 FMS CUSTEIO SU + Transferência recebida	554.159.000.019.381	7.504,46 C	
19/11/2025	19/11 11:58 PMA-AMTT + Transferência recebida	554.159.000.022.482	1.463,58 C	
19/11/2025	19/11 11:58 OUVIDORIA + Transferência recebida	554.159.000.022.482	442,07 C	
19/11/2025	19/11 11:58 OUVIDORIA + Transferência recebida	554.159.000.026.031	4.064,15 C	
19/11/2025	19/11 12:14 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA + Transferência recebida	554.159.000.026.031	519,63 C	
19/11/2025	19/11 12:14 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA + Transferência recebida	554.159.000.030.317	12.490,14 C	
19/11/2025	19/11 09:56 PMA-SAAE + Transferência enviada	554.159.000.002.000	1.750.626,30 D	
19/11/2025	19/11 09:00 TAXA ADM-AMONTADAPREV + Transferência enviada	554.159.000.002.000	4.781,44 D	
19/11/2025	19/11 12:09 TAXA ADM-AMONTADAPREV + Resgate Automático	1.972	1.483.747,73 C	0,00 C
24/11/2025	BB RF Curto Prazo Automático + Transferência enviada	554.159.000.002.000	9.250,58 D	
24/11/2025	24/11 11:11 TAXA ADM-AMONTADAPREV + Resgate Automático	1.972	9.250,58 C	0,00 C
28/11/2025	BB RF Curto Prazo Automático + Transferência recebida	554.159.000.007.457	24.991,48 C	
28/11/2025	28/11 14:18 CAMARA MUNICIPAL DE AMO + Transferência recebida	554.159.000.007.457	1.977,12 C	
28/11/2025	28/11 14:18 CAMARA MUNICIPAL DE AMO + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.968,60 D	0,00 C
30/11/2025	BB RF Curto Prazo Automático 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: 03/11/25 a 28/11/25

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: 31.633.826,16 D
28/11	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 28110460	Out	28112025 -	335.089,75	0,00	31.968.915,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>335.089,75</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>335.089,75</i>	<i>0,00</i>	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPIOCA, CE

Código Operação Emissão
0748 5187 03/12/2025

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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
1,0588	10,4158	10,0749	4,78608100	4,83675700

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
10.778.201/0001-78 3703.000575269764-2 11/2025 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.408.945,34C	5.517.864,271785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	279.623,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.688.568,63C	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**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código Operação Emissão
0748 5464 03/12/2025

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: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
1,0616	13,2245	14,0086	4,15125200	4,19532100

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
10.778.201/0001-78 3703.000575269764-2 11/2025 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.224.880,82C	1.258.627,714027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês IRRF	55.466,46C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.280.347,28C	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 por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA

Conta: 0748 | 3703 | 000575269764-2

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104