

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.481.000,00	0,00	1.094.143,99	6.313.675,61	14.383.749,53	4.902.749,53 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.581.000,00	0,00	751.154,93	0,00	10.280.723,14	2.699.723,14 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.581.000,00	0,00	751.154,93	0,00	10.280.723,14	2.699.723,14 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.581.000,00	0,00	751.154,93	0,00	10.280.723,14	2.699.723,14 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.581.000,00	0,00	751.154,93	0,00	10.280.723,14	2.699.723,14 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.500.000,00	0,00	751.154,93	0,00	10.280.723,14	2.780.723,14 (+)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.700.000,00	0,00	342.989,06	6.313.675,61	4.103.026,39	2.403.026,39 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.700.000,00	0,00	342.989,06	6.313.675,61	4.103.026,39	2.403.026,39 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.700.000,00	0,00	342.989,06	6.313.675,61	4.103.026,39	2.403.026,39 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	331.419,68	0,00	4.026.538,05	4.026.538,05 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	0,00	331.419,68	0,00	4.026.538,05	4.026.538,05 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.700.000,00	0,00	11.569,38	6.313.675,61	76.488,34	1.623.511,66 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.700.000,00	0,00	11.569,38	6.313.675,61	76.488,34	1.623.511,66 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	14.056.000,00	0,00	1.137.791,88	0,00	12.955.579,35	1.100.420,65 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.137.791,88	0,00	12.948.437,37	1.101.562,63 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.137.791,88	0,00	12.948.437,37	1.101.562,63 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.137.791,88	0,00	12.948.437,37	1.101.562,63 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	1.113.006,23	0,00	12.644.715,88	12.644.715,88 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.113.006,23	0,00	12.644.715,88	12.644.715,88 (+)
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	24.785,65	0,00	303.721,49	11.796.278,51 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	11.800.000,00	0,00	24.785,65	0,00	303.721,49	11.496.278,51 (-)
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 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>23.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231.935,87</b>	<b>6.313.675,61</b>	<b>27.311.263,84</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
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	7.268,01	0,00	43.638,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.641,12	0,00	16.327,72
100060000	ISS	0,00	0,00	39,07

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100070000	IRRF		192.536,64	0,00	1.268.024,82
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		559,26	0,00	4.846,92
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		213.929,61	0,00	2.398.018,32
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		38.314,34	0,00	389.326,11
100158016	SINDSEP		12.995,83	0,00	151.460,13
100000443	AFINITY SEGUROS		970,56	0,00	11.931,01
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>469.215,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351.634,94</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>2.701.151,24</b>	<b>6.313.675,61</b>	<b>31.662.898,78</b>

CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.  
Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO  
Tesoureiro

EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS  
Ordenador

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15 Instituto Previdencia Servid.Município														
14.01 Instituto de Previdência dos Servidores do Município														
09.122.0300.2.076.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Regime Próprio de Previdência do Servidor														
31900400	1465	15.000,00	11.203,94	45.000,00	0,00	11.203,94	0,00	48.796,06	0,00	6.831,00	48.796,06	6.831,00	48.796,06	0,00
31901100	1466	550.000,00	0,00	29.749,55	0,00	0,00	27.788,04	579.749,55	0,00	68.730,01	579.749,55	68.730,01	579.749,55	0,00
31901600	1467	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1468	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1469	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1470	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1471	25.000,00	2.509,52	3.000,00	0,00	793,00	4.064,60	25.490,48	0,00	5.032,75	25.490,48	4.064,60	24.522,33	968,15
33903300	1472	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1473	250.000,00	6.146,87	61.500,00	0,00	18.175,00	0,00	305.353,13	0,00	55.875,00	305.353,13	27.937,50	277.415,63	27.937,50
33903600	1474	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1475	80.000,00	14.562,51	21.000,00	0,00	16.939,44	0,00	86.437,49	0,00	14.336,91	86.437,49	7.912,17	80.012,75	6.424,74
33904000	1476	20.000,00	36.615,10	35.000,00	0,00	32.407,50	0,00	18.384,90	0,00	3.065,40	18.384,90	1.532,70	16.852,20	1.532,70
33909300	1477	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1478	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1479	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.014.000,00</b>	<b>145.037,94</b>	<b>195.249,55</b>	<b>0,00</b>	<b>79.758,88</b>	<b>31.852,64</b>	<b>1.064.211,61</b>	<b>0,00</b>	<b>153.871,07</b>	<b>1.064.211,61</b>	<b>117.007,98</b>	<b>1.027.348,52</b>	<b>36.863,09</b>
09.122.2000.0.079.0000 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - RFB														
46907100	1481	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.122.2001.0.080.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - RPPS														
31901300	1483	20.000,00	0,00	76.176,02	0,00	12.258,55	3.434,57	96.176,02	0,00	6.743,37	96.176,02	6.743,37	96.176,02	0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	1484	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>76.176,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.258,55</b>	<b>3.434,57</b>	<b>96.176,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.743,37</b>	<b>96.176,02</b>	<b>6.743,37</b>	<b>96.176,02</b>	<b>0,00</b>
09.122.2001.0.081.0000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RPPS														
31911300	1486	15.000,00	4.716,91	0,00	0,00	4.716,91	0,00	10.283,09	0,00	0,00	10.283,09	0,00	10.283,09	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.716,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.283,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.283,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.283,09</b>	<b>0,00</b>
09.122.2002.0.082.0000 Sentenças Judiciais - RPPS														
31909100	1488	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1489	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.122.2003.0.083.0000 Despesas de Gestões Anteriores - RPPS														
31909200	1491	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1492	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1493	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.122.2009.0.084.0000 Encargos Tributários e Contributivos - RPPS														
33904700	1495	130.000,00	1.328,79	63.000,00	0,00	8.328,79	0,00	191.671,21	0,00	4.284,53	191.671,21	4.284,53	183.542,84	8.128,37
<b>Total do P. A.:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>1.328,79</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.328,79</b>	<b>0,00</b>	<b>191.671,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284,53</b>	<b>191.671,21</b>	<b>4.284,53</b>	<b>183.542,84</b>	<b>8.128,37</b>
09.274.0301.2.077.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões														
31900100	1498	12.150.000,00	0,00	6.936.780,26	0,00	0,00	1.086.780,26	19.086.780,26	0,00	2.307.266,89	19.086.780,26	2.307.266,89	19.086.780,26	0,00
31900300	1500	1.850.000,00	0,00	669.136,72	0,00	0,00	119.136,72	2.519.136,72	0,00	238.545,72	2.519.136,72	238.545,72	2.519.136,72	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605.916,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.916,98</b>	<b>21.605.916,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.812,61</b>	<b>21.605.916,98</b>	<b>2.545.812,61</b>	<b>21.605.916,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>15.200.000,00</b>	<b>172.083,64</b>	<b>7.940.342,55</b>	<b>0,00</b>	<b>105.063,13</b>	<b>1.241.204,19</b>	<b>22.968.258,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.711,58</b>	<b>22.968.258,91</b>	<b>2.673.848,49</b>	<b>22.923.267,45</b>	<b>44.991,46</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		15.200.000,00	172.083,64	7.940.342,55	0,00	105.063,13	1.241.204,19	22.968.258,91	0,00	2.710.711,58	22.968.258,91	2.673.848,49	22.923.267,45	44.991,46
Total Orç.:		15.200.000,00	172.083,64	7.940.342,55	0,00	105.063,13	1.241.204,19	22.968.258,91	0,00	2.710.711,58	22.968.258,91	2.673.848,49	22.923.267,45	44.991,46

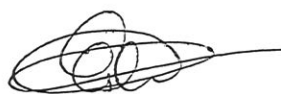
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	559,26	4.846,92
100000443	AFINITY SEGUROS	0,00	970,56	11.931,01
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	30.217,11
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	4.017,83
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.641,12	11.915,76
100070000	IRRF	0,00	192.850,08	1.268.178,80
100158016	SINDSEP	0,00	12.995,83	151.460,13
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	213.929,61	2.398.018,32
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.314,34	389.326,11
Total Extra Orçamentário:		0,00	462.260,80	4.269.911,99
<b>Total Geral:</b>			<b>3.136.109,29</b>	<b>27.193.179,44</b>



CONASP CONTAB. ACESSORIA E PROCES.

Contador



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro




EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS

Ordenador

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

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
179	BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL	1.141,21	36.584.511,55	36.585.652,76	0,00
197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL	3.863.482,61	35.105.403,23	34.077.470,69	4.891.415,15
463	CEF 575.269.764-2 ( CAIXA ECON. IPMA	0,00	32.277.496,67	0,00	32.277.496,67
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	135.139.728,89	130.670.009,55	37.168.911,82
Total da Unidade Gestora:		32.699.192,48	135.139.728,89	130.670.009,55	37.168.911,82
Total de todas as Unidades Gestoras:		32.699.192,48	135.139.728,89	130.670.009,55	37.168.911,82

  
\_\_\_\_\_  
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.  
SS LTDA  
Contador

  
\_\_\_\_\_  
ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS  
Ordenador

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/12/25 a 31/12/25

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 0,00 D</b>
05/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	RO 05120031	Out	05122025 -	11.569,38	0,00	11.569,38 D
05/12	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 33374	Out	051225 -	860.951,24	0,00	872.520,62 D
05/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 33607	Out	051225 -	0,20	0,00	872.520,82 D
05/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES</u>	DO 05120086	Out	041225 -	0,00	0,20	872.520,62 D
05/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO IPM</u>	DO 05120076	Out	051225 -	0,00	1.992,39	870.528,23 D
05/12	<u>FOPAG - IPM</u>	DO 05120077	Out	051225 -	0,00	10.859,96	859.668,27 D
05/12	<u>FOPAG - IPM</u>	DO 05120078	Out	051225 -	0,00	5.711,37	853.956,90 D
05/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES</u>	DO 05120079	Out	051225 -	0,00	8.943,96	845.012,94 D
05/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES</u>	DO 05120080	Out	051225 -	0,00	66.909,69	778.103,25 D
05/12	<u>FOPAG APOSENTADOS</u>	DO 05120081	Out	051225 -	0,00	211.181,95	566.921,30 D
05/12	<u>FOPAG APOSENTADOS</u>	DO 05120082	Out	051225 -	0,00	462.944,48	103.976,82 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120083	Out	051225 -	0,00	91.573,96	12.402,86 D
05/12	<u>FOPAG APOSENTADOS</u>	DE 05120084	Out	051225 -	0,00	186,42	12.216,44 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 05120085	Out	051225 -	0,00	646,86	11.569,58 D
05/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 33607	Out	051225 -	0,00	0,20	11.569,38 D
<b>Total Diário:</b>					<b>872.520,82</b>	<b>860.951,44</b>	
10/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 33598	Out	1012 -	59.842,01	0,00	71.411,39 D
10/12	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 33375	Out	101225 -	37.228,47	0,00	108.639,86 D
10/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 33598	Out	1012 -	0,00	59.842,01	48.797,85 D
10/12	<u>CONASP CONTAB. ASSESSORIA E</u>	DO 10120064	Out	105253 -	0,00	6.188,00	42.609,85 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120049	Out	10712 -	0,00	19,20	42.590,65 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120052	Out	10712 -	0,00	14,40	42.576,25 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120054	Out	10712 -	0,00	68,64	42.507,61 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120057	Out	10712 -	0,00	180,00	42.327,61 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120063	Out	10712 -	0,00	30,37	42.297,24 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120065	Out	10712 -	0,00	312,00	41.985,24 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120068	Out	10712 -	0,00	230,40	41.754,84 D
10/12	<u>S&amp;S INFORMÁTICA ASSESSORIA E</u>	DO 10120062	Out	107840 -	0,00	602,33	41.152,51 D
10/12	<u>SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE</u>	DO 10120058	Out	121001 -	0,00	74,82	41.077,69 D
10/12	<u>G PRIME CONSULTORIA</u>	DO 10120059	Out	121002 -	0,00	4.970,00	36.107,69 D
10/12	<u>G PRIME CONSULTORIA</u>	DO 10120060	Out	121003 -	0,00	1.437,50	34.670,19 D
10/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 10120055	Out	121004 -	0,00	968,85	33.701,34 D
10/12	<u>BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL</u>	DO 10120050	Out	14451 -	0,00	7.000,00	26.701,34 D
10/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 10120048	Out	160000 -	0,00	380,80	26.320,54 D
10/12	<u>3IT CONSULTORIA LTDA ME</u>	DO 10120051	Out	37456 -	0,00	285,60	26.034,94 D
10/12	<u>3IT CONSULTORIA LTDA ME</u>	DO 10120053	Out	37456 -	0,00	1.361,36	24.673,58 D
10/12	<u>ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL</u>	DO 10120056	Out	37932 -	0,00	3.570,00	21.103,58 D
10/12	<u>EMPRESA DE TECNOLOGIA E</u>	DO 10120061	Out	5321 -	0,00	600,00	20.503,58 D
10/12	<u>PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL</u>	DO 10120069	Out	61445 -	0,00	4.064,60	16.438,98 D
10/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 10120066	Out	71554 -	0,00	300,00	16.138,98 D
10/12	<u>MATIAS E LEITAO CONSULTORES</u>	DO 10120067	Out	73439 -	0,00	4.569,60	11.569,38 D
<b>Total Diário:</b>					<b>97.070,48</b>	<b>97.070,48</b>	

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/12/25 a 31/12/25

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.569,38 D</b>
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120001	Out	10712 -	0,00	230,40	11.338,98 D	
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120002	Out	10712 -	0,00	14,40	11.324,58 D	
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120003	Out	10712 -	0,00	68,64	11.255,94 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>313,44</i>		
15/12	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 33597	Out	1512 -	1.057,03	0,00	12.312,97 D	
15/12	<u>AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS</u>	DO 15120008	Out	121501 -	0,00	2.850,00	9.462,97 D	
15/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 15120035	Out	121502 -	0,00	3.434,57	6.028,40 D	
15/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 15120036	Out	121502 -	0,00	1.346,87	4.681,53 D	
15/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 15120033	Out	121503 -	0,00	3.308,80	1.372,73 D	
15/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 15120034	Out	121503 -	0,00	1.294,25	78,48 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>1.057,03</i>	<i>12.234,49</i>		
19/12	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 33595	Out	1912 -	4.284,53	0,00	4.363,01 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 33599	Out	1912 -	25.400,30	0,00	29.763,31 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 33600	Out	1912 -	78,48	0,00	29.841,79 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 33618	Out	1912 -	0,20	0,00	29.841,99 D	
19/12	<u>BB.....11.520-7 (BANCO DO</u>	T+ 33378	Out	191225 -	1.751.803,27	0,00	1.781.645,26 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 33417	Out	191225 -	3.000,00	0,00	1.784.645,26 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T+ 33421	Out	191225 -	10.000,00	0,00	1.794.645,26 D	
19/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 19120158	Out	121902 -	0,00	4.284,53	1.790.360,73 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 33599	Out	1912 -	0,00	25.400,30	1.764.960,43 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 33600	Out	1912 -	0,00	78,48	1.764.881,95 D	
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 19120247	Out	1912 -	0,00	78,48	1.764.803,47 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 33618	Out	1912 -	0,00	0,20	1.764.803,27 D	
19/12	<u>FOPAG - IPM</u>	DO 19120229	Out	191225 -	0,00	12.422,78	1.752.380,49 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 33417	Out	191225 -	0,00	3.000,00	1.749.380,49 D	
19/12	<u>FOPAG - IPM</u>	DO 19120230	Out	191225 -	0,00	17.260,71	1.732.119,78 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 33421	Out	191225 -	0,00	10.000,00	1.722.119,78 D	
19/12	<u>FOPAG - IPM</u>	DO 19120231	Out	191225 -	0,00	3.939,88	1.718.179,90 D	
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES</u>	DO 19120232	Out	191225 -	0,00	17.078,81	1.701.101,09 D	
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES</u>	DO 19120233	Out	191225 -	0,00	22.339,10	1.678.761,99 D	
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES</u>	DO 19120234	Out	191225 -	0,00	96.938,32	1.581.823,67 D	
19/12	<u>FOPAG APOSENTADOS</u>	DO 19120235	Out	191225 -	0,00	64.701,19	1.517.122,48 D	
19/12	<u>FOPAG APOSENTADOS</u>	DO 19120236	Out	191225 -	0,00	339.591,79	1.177.530,69 D	
19/12	<u>FOPAG APOSENTADOS</u>	DO 19120237	Out	191225 -	0,00	805.984,23	371.546,46 D	
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO IPM</u>	DO 19120238	Out	191225 -	0,00	4.212,45	367.334,01 D	
19/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 19120239	Out	191225 -	0,00	38.314,34	329.019,67 D	
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO IPM</u>	DE 19120240	Out	191225 -	0,00	372,84	328.646,83 D	
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 19120241	Out	191225 -	0,00	213.929,61	114.717,22 D	
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120242	Out	191225 -	0,00	100.107,67	14.609,55 D	
19/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 19120243	Out	191225 -	0,00	12.995,83	1.613,72 D	
19/12	<u>MACHADO E AMARAL - AFINITY</u>	DE 19120244	Out	191225 -	0,00	970,56	643,16 D	
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 19120245	Out	191225 -	0,00	643,16	0,00 D	

**Prefeitura Municipal de Amontada**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/12/25 a 31/12/25

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							0,00 D
<i>Total Diário:</i>					1.794.566,78	1.794.645,26	
<i>Total Período:</i>					2.765.215,11	2.765.215,11	



## Extrato de Conta Corrente

G3340512202376281  
05/01/2026 12:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9  
Conta corrente 2000-1TAXA ADM-AMONTADAPREV  
Período do extrato 12/2025

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+ Transferência recebida 05/12 09:51 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	860.951,24 C	
05/12/2025		+ Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	167.215	11.569,38 C	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 09:52 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	91.573,96 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 09:52 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	646,86 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 09:52 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	768.544,00 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 09:52 INSTITUTO P M AMONTADA	554.159.000.021.750	186,42 D	
05/12/2025		Tar DOC/TED Eletrônico	883.390.800.003.844	13,08 D	
05/12/2025		Tar DOC/TED Eletrônico	883.390.800.003.845	13,08 D	
05/12/2025		Tar DOC/TED Eletrônico	883.390.800.003.846	13,08 D	
05/12/2025		Tar DOC/TED Eletrônico	883.390.800.004.434	13,08 D	11.517,06 C
10/12/2025		+ Transferência recebida 10/12 13:53 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	37.228,47 C	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 PRISMA P M LTDA	550.241.000.061.445	4.064,60 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.188,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	285,60 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	1.361,36 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 E T I 00010778201000178	553.307.000.005.321	600,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 BONFIM ADVOCACIA	553.515.000.014.451	7.000,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 A C A F MERCADOLOGIA LTD	553.515.000.037.932	3.570,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 MATIAS E LEITAO CONSULTO	553.515.000.073.439	4.569,60 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	602,33 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	230,40 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	19,20 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	68,64 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	312,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	30,37 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	180,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	14,40 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 13:55 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	

10/12/2025	+ Transferência enviada	558.687.000.071.554	300,00 D	
	10/12 13:55 MSB COMERCIO E SERVICOS			
10/12/2025	+ Pgto conta água	121.001	74,82 D	
	SAAE AMONTADA CE			
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.970,00 D	
	104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL			
10/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.437,50 D	
	104 0785 049552014000107 GPRIME CONSUL			
10/12/2025	+ Pagamento de Boletó	121.004	968,85 D	
	ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.680	13,08 D	
	Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.681	13,08 D	11.490,90 C
	Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	230,40 D	
	11/12 10:53 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	68,64 D	
	11/12 10:53 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	14,40 D	11.177,46 C
	11/12 10:53 PMA- ARRECADA E O			
15/12/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	1.057,03 C	
	15/12 14:07 AMONTADAPREV			
15/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.850,00 D	
	077 0001 011637077000193 AUCONT - SERV			
15/12/2025	+ Impostos	121.502	4.781,44 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	+ Impostos	121.503	4.603,05 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	1.751.803,27 C	
	19/12 14:27 AMONTADAPREV			
19/12/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.011.520	4.284,53 C	
	19/12 15:02 AMONTADAPREV			
19/12/2025	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	970,56 D	
	19/12 14:28 M E A CORRET DE SEGUROS			
19/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.006.832	12.995,83 D	
	19/12 14:28 S S P MUNICIPAIS AMONTAD			
19/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	100.107,67 D	
	19/12 14:28 PMA- ARRECADA E O			
19/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	643,16 D	
	19/12 14:28 INSTITUTO P M AMONTADA			
19/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	1.384.469,26 D	
	19/12 14:28 INSTITUTO P M AMONTADA			
19/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	372,84 D	
	19/12 14:28 INSTITUTO P M AMONTADA			
19/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.022.653	213.929,61 D	
	19/12 14:28 CONSIG AMONTADA PREV			
19/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	38.314,34 D	
	104 0748 010778201000178 INSTITUTO DE			
19/12/2025	+ Impostos	121.902	4.284,53 D	0,00 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
05/01/2026 R\$ 26,16. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/12/25 a 31/12/25

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.634.953,96 D</b>
05/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	33374	Out	051225 -	0,00	860.951,24	4.774.002,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>860.951,24</i>	
10/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	33375	Out	101225 -	0,00	37.228,47	4.736.774,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>37.228,47</i>	
15/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T-	33597	Out	1512 -	0,00	1.057,03	4.735.717,22 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.057,03</i>	
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO	19120077	Out	19122025 -	17.440,49	0,00	4.753.157,71 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO	19120078	Out	19122025 -	469,84	0,00	4.753.627,55 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO	19120079	Out	19122025 -	8.125,24	0,00	4.761.752,79 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO	19120080	Out	19122025 -	218,89	0,00	4.761.971,68 D
19/12	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO	19120081	Out	19122025 -	815,10	0,00	4.762.786,78 D
19/12	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO	19120082	Out	19122025 -	1.782,63	0,00	4.764.569,41 D
19/12	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO	19120084	Out	19122025 -	379,74	0,00	4.764.949,15 D
19/12	<u>GABINETE DO PREFEITO</u>	RO	19120085	Out	19122025 -	830,50	0,00	4.765.779,65 D
19/12	<u>SECRETARIA DE</u>	RO	19120086	Out	19122025 -	8.392,96	0,00	4.774.172,61 D
19/12	<u>SECRETARIA DE</u>	RO	19120087	Out	19122025 -	355,99	0,00	4.774.528,60 D
19/12	<u>SECRETARIA DE JUVENTUDE E</u>	RO	19120088	Out	19122025 -	2.880,97	0,00	4.777.409,57 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120089	Out	19122025 -	68.172,74	0,00	4.845.582,31 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120090	Out	19122025 -	12.219,53	0,00	4.857.801,84 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120091	Out	19122025 -	3.521,61	0,00	4.861.323,45 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120092	Out	19122025 -	658,81	0,00	4.861.982,26 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120093	Out	19122025 -	12.317,20	0,00	4.874.299,46 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120095	Out	19122025 -	2.123,90	0,00	4.876.423,36 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120096	Out	19122025 -	39.423,43	0,00	4.915.846,79 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120097	Out	19122025 -	1.861,44	0,00	4.917.708,23 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120099	Out	19122025 -	13.330,24	0,00	4.931.038,47 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120100	Out	19122025 -	551,75	0,00	4.931.590,22 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120101	Out	19122025 -	212,52	0,00	4.931.802,74 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120102	Out	19122025 -	1.365,39	0,00	4.933.168,13 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120103	Out	19122025 -	104,48	0,00	4.933.272,61 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120104	Out	19122025 -	1.050,86	0,00	4.934.323,47 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120105	Out	19122025 -	5.416,52	0,00	4.939.739,99 D
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO	19120106	Out	19122025 -	3.641,08	0,00	4.943.381,07 D
19/12	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO	19120107	Out	19122025 -	2.387,55	0,00	4.945.768,62 D
19/12	<u>AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE</u>	RO	19120108	Out	19122025 -	218,89	0,00	4.945.987,51 D
19/12	<u>AUTARQUIA MUNICIPAL DE</u>	RO	19120109	Out	19122025 -	6.784,13	0,00	4.952.771,64 D
19/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO	19120110	Out	19122025 -	8.047,98	0,00	4.960.819,62 D
19/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO	19120111	Out	19122025 -	8.158,01	0,00	4.968.977,63 D
19/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO	19120112	Out	19122025 -	3.749,44	0,00	4.972.727,07 D
19/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	RO	19120113	Out	19122025 -	3.800,70	0,00	4.976.527,77 D
19/12	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO	19120114	Out	19122025 -	1.095,15	0,00	4.977.622,92 D
19/12	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO	19120115	Out	19122025 -	223,14	0,00	4.977.846,06 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/12/25 a 31/12/25

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior: 4.977.846,06 D</b>	
19/12	<u>SECRETARIA DE</u>	RO 19120116	Out	19122025 -	5.829,56	0,00	4.983.675,62 D	
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120117	Out	19122025 -	1.625,65	0,00	4.985.301,27 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19120118	Out	19122025 -	11.672,03	0,00	4.996.973,30 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19120119	Out	19122025 -	650,31	0,00	4.997.623,61 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19120120	Out	19122025 -	4.436,81	0,00	5.002.060,42 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE TRABALHO E</u>	RO 19120121	Out	19122025 -	218,89	0,00	5.002.279,31 D	
19/12	<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE</u>	RO 19120122	Out	19122025 -	8.010,65	0,00	5.010.289,96 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120123	Out	19122025 -	1.127,34	0,00	5.011.417,30 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120124	Out	19122025 -	525,21	0,00	5.011.942,51 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120125	Out	19122025 -	134.321,66	0,00	5.146.264,17 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120126	Out	19122025 -	62.578,58	0,00	5.208.842,75 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120127	Out	19122025 -	31.243,86	0,00	5.240.086,61 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120128	Out	19122025 -	14.556,12	0,00	5.254.642,73 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120129	Out	19122025 -	27.673,64	0,00	5.282.316,37 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120130	Out	19122025 -	12.892,74	0,00	5.295.209,11 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120131	Out	19122025 -	9.267,75	0,00	5.304.476,86 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120132	Out	19122025 -	4.317,69	0,00	5.308.794,55 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120133	Out	19122025 -	27.838,17	0,00	5.336.632,72 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120134	Out	19122025 -	12.969,45	0,00	5.349.602,17 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120135	Out	19122025 -	20.849,78	0,00	5.370.451,95 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120136	Out	19122025 -	9.713,68	0,00	5.380.165,63 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120137	Out	19122025 -	1.115,36	0,00	5.381.280,99 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120138	Out	19122025 -	519,63	0,00	5.381.800,62 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120139	Out	19122025 -	1.729,58	0,00	5.383.530,20 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120140	Out	19122025 -	805,79	0,00	5.384.335,99 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120141	Out	19122025 -	89.907,12	0,00	5.474.243,11 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120142	Out	19122025 -	731.217,92	0,00	6.205.461,03 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</u>	RO 19120143	Out	19122025 -	382.550,97	0,00	6.588.012,00 D	
19/12	<u>CONTROLADORIA GERAL DO</u>	RO 19120083	Out	19122025 -	7.447,01	0,00	6.595.459,01 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19120170	Out	19122025 -	3.366,56	0,00	6.598.825,57 D	
19/12	<u>SECRETARIA DE SAÚDE</u>	RO 19120094	Out	19122025 -	1.052,81	0,00	6.599.878,38 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 33595	Out	1912 -	0,00	4.284,53	6.595.593,85 D	
19/12	<u>BB.....2.000-1 (BANCO DO</u>	T- 33378	Out	191225 -	0,00	1.751.803,27	4.843.790,58 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.864.161,16</i>	<i>1.756.087,80</i>	
26/12	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE</u>	RO 26120008	Out	26122025 -	24.785,65	0,00	4.868.576,23 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>24.785,65</i>	<i>0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120060	Out	31122025 -	22.838,92	0,00	4.891.415,15 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>22.838,92</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>1.911.785,73</i>	<i>2.655.324,54</i>	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340512202376281  
05/01/2026 12:31:17

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

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.864.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.160.340,45			151.088,554909		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.163.595,77			151.088,554909		151.088,554909

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.160.340,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.255,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.255,32
SALDO ATUAL =	1.163.595,77

### Valor da Cota

28/11/2025	7,679869939
31/12/2025	7,701415701

### Rentabilidade

No mês	0,2805
No ano	12,8393
Últimos 12 meses	12,8393

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.551.563,30			294.236,412774		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.559.108,93			294.236,412774		294.236,412774

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.551.563,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.545,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.545,63
SALDO ATUAL =	2.559.108,93

### Valor da Cota

28/11/2025	8,671813520
31/12/2025	8,697458283

### Rentabilidade

No mês	0,2957
No ano	12,9470
Últimos 12 meses	12,9470

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.923.050,21			1.325.922,512596		
05/12/2025	RESGATE	860.951,24			592.347,384244	1,453456642	733.575,128352
	Aplicação 17/10/2025	423.707,57			291.517,174903		
	Aplicação 31/10/2025	28.241,22			19.430,380144		
	Aplicação 13/11/2025	17.217,34			11.845,790715		
	Aplicação 18/11/2025	391.785,11			269.554,038482		
10/12/2025	RESGATE	37.228,47			25.580,853995	1,455325534	707.994,274357
	Aplicação 18/11/2025	37.228,47			25.580,853995		

15/12/2025 RESGATE	1.057,03	725.378997	1,457210650	707.268,895360
Aplicação 18/11/2025	1.057,03	725.378997		
19/12/2025 APLICAÇÃO	108.073,36	74.037,805813	1,459705063	781.306,701173
26/12/2025 APLICAÇÃO	24.785,65	16.950,805066	1,462210786	798.257,506239
31/12/2025 SALDO ATUAL	1.168.710,45	798.257,506239		798.257,506239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923.050,21
APLICAÇÕES (+)	132.859,01
RESGATES (-)	899.236,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.037,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.037,97
SALDO ATUAL =	1.168.710,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340512202376281  
05/01/2026 12:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9  
Conta corrente 11520-7AMONTADAPREV  
Período do extrato 12/2025

### Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	860.951,24 D	
		05/12 09:51 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
05/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	860.951,24 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	37.228,47 D	
		10/12 13:53 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
10/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	37.228,47 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		+ Transferência enviada	554.159.000.002.000	1.057,03 D	
		15/12 14:07 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
15/12/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.057,03 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.001.166	45.799,98 C	
		19/12 13:22 PMA-EDUCAE O RP			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.006.903	11.672,03 C	
		19/12 13:23 PMA - SAPS			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.006.903	650,31 C	
		19/12 13:23 PMA - SAPS			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.162	25.565,73 C	
		19/12 13:23 PMA-SEFIN			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.008.162	688,73 C	
		19/12 13:23 PMA-SEFIN			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.255	3.521,61 C	
		19/12 13:24 PMA-SA DE RP			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.255	13.330,24 C	
		19/12 13:24 PMA-SA DE RP			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.255	1.052,81 C	
		19/12 13:24 PMA-SA DE RP			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.255	2.123,90 C	
		19/12 13:24 PMA-SA DE RP			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.320	8.392,96 C	
		19/12 13:24 PMA-SEINF			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.320	355,99 C	
		19/12 13:24 PMA-SEINF			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.321	5.829,56 C	
		19/12 13:25 PMA - SDA			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.322	2.613,13 C	
		19/12 13:26 PMA-GABINETE PREFEITO			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.322	1.194,84 C	
		19/12 13:26 PMA-GABINETE PREFEITO			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.327	7.447,01 C	
		19/12 13:27 PMA-CONTROLADORIA			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.327	1.095,15 C	
		19/12 13:27 PMA-CONTROLADORIA			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.327	223,14 C	
		19/12 13:27 PMA-CONTROLADORIA			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.014.333	2.880,97 C	
		19/12 13:27 PMA-SEJUVE			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.015.753	218,89 C	
		19/12 13:21 PMA-AMAMA			
19/12/2025		+ Transferência recebida	554.159.000.015.753	2.387,55 C	
		19/12 13:21 PMA-AMAMA			

19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 13:30 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	8.010,65 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	12.219,53 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	1.861,44 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	68.172,74 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	212,52 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	551,75 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	39.423,43 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	658,81 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	1.365,39 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	3.366,56 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	12.317,20 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 13:31 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	6.784,13 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 13:31 OUVIDORIA	554.159.000.022.482	1.625,65 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:08 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	4.436,81 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:08 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	218,89 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:20 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	13.585,44 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:20 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	1.203.676,01 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:20 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	2.535,37 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:20 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	196.900,24 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:20 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	40.566,38 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:20 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	1.652,55 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:20 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	40.807,62 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:20 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	30.563,46 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 14:20 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	1.634,99 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 15:26 PMA-SAAE	554.159.000.030.317	11.797,42 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 15:26 PMA-SAAE	554.159.000.030.317	11.958,71 C	
19/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	36.019.531	104,48 C	
19/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	36.020.367	1.050,86 C	
19/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	36.021.015	5.416,52 C	
19/12/2025	+ TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	36.091.542	3.641,08 C	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 14:27 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	1.751.803,27 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 15:02 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	4.284,53 D	
19/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.073,36 D	0,00 C

26/12/2025	BB RF Curto Prazo Automático + Transferência recebida 26/12 13:21 CAMARA MUNICIPAL DE AMO	554.159.000.007.457	24.785,65 C	
26/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.785,65 D	0,00 C
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Amontada

Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Extrato Bancário no período de: 01/12/25 a 31/12/25

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: 31.968.915,91 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31120063	Out	31122025 -	308.580,76	0,00	32.277.496,67 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>308.580,76</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>308.580,76</i>	<i>0,00</i>	



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
ITAPIPOCA, CE

Código Operação Emissão  
0748 5464 12/01/2026

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-MI 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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA	10.778.201/0001-78	3703.000575269764-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.280.347,28C	1.258.627,714027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.105,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.340.453,05C	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 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
ITAPIPOCA, CE

Código Operação Emissão  
0748 5187 12/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9310	11,4438	11,4438	4,83675700	4,88178800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA	10.778.201/0001-78	3703.000575269764-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.688.568,63C	5.517.864,271785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	248.474,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.937.043,62C	5.517.864,271785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





### Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA

Conta: 0748 | 3703 | 000575269764-2

Data: 05/01/2026 - 12:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104