



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

BALANÇO 2025

VOLUME
2/3

Prefeitura Municipal de Amontada

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ 06.582.449/0001-91
Fone: 88 99903-3423 | e-mail: governo.amontada@gmail.com | site: amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

INSCRITOS
PAGOS
CANCELADOS

ARTIGO 5º - XII

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 1 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0101 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0100.2.001-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110004	04/11/2025	Ordinário	LICITASHOP COMERCIO E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	263,40	263,40	0,00	263,40
04110007	04/11/2025	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	641,98	641,98	0,00	641,98
04110009	04/11/2025	Ordinário	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	593,06	593,06	0,00	593,06
25110001	25/11/2025	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	576,10	576,10	0,00	576,10
16120002	16/12/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	366,00	366,00	0,00	366,00
Total da Natureza:					2.440,54	2.440,54	0,00	2.440,54

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040090	01/04/2025	Global	CHAVES E NORONHA ADVOGADOS AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	93.137,85	20.697,30	0,00	20.697,30
16040011	16/04/2025	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00
05050044	05/05/2025	Global	LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVID	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02060057	02/06/2025	Global	SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01080064	01/08/2025	Global	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.250,00	2.850,00	0,00	2.850,00
Total da Natureza:					179.387,85	38.547,30	1.500,00	40.047,30

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070028	01/07/2025	Global	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.400,00	900,00	0,00	900,00
01080008	01/08/2025	Global	CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	900,00	0,00	900,00
Total da Natureza:					9.900,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010005	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.293,38	27,00	0,00	27,00
01070033	01/07/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.340,19	8.243,72	0,00	8.243,72
01100010	01/10/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	668,62	454,73	0,00	454,73
01120006	01/12/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	24,12	6.975,88	7.000,00
01120060	01/12/2025	Ordinário	AVAM SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.654,42	10.654,42	0,00	10.654,42
02120013	02/12/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.440,00	2.229,70	210,30	2.440,00
02120015	02/12/2025	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
18120002	18/12/2025	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	360,00	360,00	0,00	360,00
Total da Natureza:					80.106,61	28.343,69	7.186,18	35.529,87

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040032	01/04/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.000,00	1.978,64	9.769,03	11.747,67

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060004	03/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01070030	01/07/2025	Global	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01070031	01/07/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.594,70	6.432,45	0,00	6.432,45
01070032	01/07/2025	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03110040	03/11/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.081,60	4.540,80	0,00	4.540,80
Total da Natureza:					172.476,30	36.151,89	9.769,03	45.920,92

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110001	04/11/2025	Ordinário	PRO COMMERCE LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	780,00	780,00	0,00	780,00
04110002	04/11/2025	Ordinário	MAPPE BRASIL LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
04110003	04/11/2025	Ordinário	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	1.446,20	1.446,20	0,00	1.446,20
04110005	04/11/2025	Ordinário	SYSMA SOLUCOES LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	8.484,00	8.484,00	0,00	8.484,00
04110006	04/11/2025	Ordinário	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMEN	1755000000 - Recursos de Alienação de E	1.805,98	1.805,98	0,00	1.805,98
04110008	04/11/2025	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	300,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					16.116,18	16.116,18	0,00	16.116,18
Total Projeto Atividade:					460.427,48	123.399,60	18.455,21	141.854,81

Funcional Programática: 28.846.2009.0.009-0000 - Encargos Tributários e Contributivos - Administração, Planejamento e Finanças

Natureza Despesa: 33204700 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030007	03/03/2025	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	1500000000 - Recursos não vinculados de	195.688,31	3,00	0,00	3,00
Total da Natureza:					195.688,31	3,00	0,00	3,00
Total Projeto Atividade:					195.688,31	3,00	0,00	3,00
Total Unidade Orçamentária:					656.115,79	123.402,60	18.455,21	141.857,81
Total Unidade Gestora:					656.115,79	123.402,60	18.455,21	141.857,81

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0100.2.004-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120061	01/12/2025	Ordinário	JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
01120064	01/12/2025	Ordinário	IRLANDO ALVES MARANHÃO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
04120011	04/12/2025	Ordinário	JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
05120009	05/12/2025	Ordinário	IRLANDO ALVES MARANHÃO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
19120010	19/12/2025	Ordinário	JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
19120011	19/12/2025	Ordinário	IRLANDO ALVES MARANHÃO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
26120117	26/12/2025	Ordinário	JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
26120118	26/12/2025	Ordinário	IRLANDO ALVES MARANHÃO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15070001	15/07/2025	Ordinário	MV INFORMATICA E CONSTRUÇOES E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.273,00	1.273,00	0,00	1.273,00
22070018	22/07/2025	Global	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	183,00	183,00	0,00	183,00
15090044	15/09/2025	Ordinário	JPJ COMERCIO VAREJISTA DE PAPE	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.528,00	6.528,00	0,00	6.528,00
22100017	22/10/2025	Ordinário	RICARDO DA S. SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28100015	28/10/2025	Global	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	329,40	329,40	0,00	329,40
03110121	03/11/2025	Ordinário	FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO	1500000000 - Recursos não vinculados de	117,00	117,00	0,00	117,00
03110122	03/11/2025	Ordinário	FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO	1500000000 - Recursos não vinculados de	104,00	104,00	0,00	104,00
13110002	13/11/2025	Ordinário	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EF	1500000000 - Recursos não vinculados de	330,63	330,63	0,00	330,63
19110009	19/11/2025	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.649,50	12.649,50	0,00	12.649,50
28110017	28/11/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00
15120003	15/12/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.994,40	1.994,40	0,00	1.994,40
15120010	15/12/2025	Ordinário	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.654,33	3.654,33	0,00	3.654,33
Total da Natureza:					34.933,26	34.933,26	0,00	34.933,26

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070004	11/07/2025	Global	EDUCOMUNICACAO EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110043	03/11/2025	Global	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.413,34	12.413,34	0,00	12.413,34
Total da Natureza:					42.413,34	17.413,34	0,00	17.413,34

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080067	01/08/2025	Global	GEORGIA SOUZA BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01080068	01/08/2025	Global	MARIA JOSE DOS SANTOS MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	600,00	0,00	600,00
01090075	01/09/2025	Global	ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS NE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	600,00	0,00	600,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090009	03/09/2025	Global	SAFFIRA WHITE MARTINS OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120063	01/12/2025	Ordinário	RAUL ALESSANDRO LAURIANO COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Total da Natureza:					24.700,00	8.500,00	0,00	8.500,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060014	03/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.800,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00
01070130	01/07/2025	Global	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	1500000000 - Recursos não vinculados de	186.600,00	0,00	31.100,00	31.100,00
21070016	21/07/2025	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.231,10	1.231,10	0,00	1.231,10
01080002	01/08/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.617,99	819,06	0,00	819,06
01080034	01/08/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.668,25	231,00	2.500,00	2.731,00
01080081	01/08/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.071,70	3.531,85	702,06	4.233,91
01090072	01/09/2025	Global	JACINTO PARTICIPACOES E LOCACAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01090090	01/09/2025	Global	A.A. FRAGOSO ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.360,00	4.840,00	0,00	4.840,00
01090097	01/09/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	71.378,98	0,00	8.278,12	8.278,12
01100006	01/10/2025	Global	FORTEOUTDOOR SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01100076	01/10/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.233,91	4.233,91	0,00	4.233,91
03110077	03/11/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.981,19	3.981,19	0,00	3.981,19
03110091	03/11/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.811,72	3.405,86	0,00	3.405,86
03110092	03/11/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.000,00	13.095,57	13.893,82	26.989,39
03110106	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.503,18	0,00	5.600,00	5.600,00
19110011	19/11/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE E	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
24110014	24/11/2025	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	692,80	692,80	0,00	692,80
01120015	01/12/2025	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.274,51	2.274,51	0,00	2.274,51
01120019	01/12/2025	Ordinário	JR COELHO TAVARES ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.851,94	1.851,94	0,00	1.851,94
01120022	01/12/2025	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.177,76	1.177,76	0,00	1.177,76
01120031	01/12/2025	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	662,73	662,73	0,00	662,73
01120068	01/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	3.206,00	794,00	4.000,00
01120075	01/12/2025	Ordinário	AVAM SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.963,26	31.963,26	0,00	31.963,26
03120005	03/12/2025	Ordinário	RS PRODUCAO MUSICAL E ORG. DE E	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.300,00	99.300,00	0,00	99.300,00
03120006	03/12/2025	Ordinário	WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENI	1500000000 - Recursos não vinculados de	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00
03120007	03/12/2025	Ordinário	WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENI	1500000000 - Recursos não vinculados de	88.950,00	88.950,00	0,00	88.950,00
03120008	03/12/2025	Ordinário	WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENI	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.748,00	45.748,00	0,00	45.748,00
03120011	03/12/2025	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	495,00	495,00	0,00	495,00
03120012	03/12/2025	Ordinário	GLEISON R VIEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	730,80	730,80	0,00	730,80
03120013	03/12/2025	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
15120011	15/12/2025	Ordinário	GLEISON R VIEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	906,20	906,20	0,00	906,20
17120008	17/12/2025	Ordinário	ZEFERINO & CAMELO SERVICOS ADM	1500000000 - Recursos não vinculados de	235,00	235,00	0,00	235,00
Total da Natureza:					793.196,02	433.313,54	64.268,00	497.581,54

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060003	05/06/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01120059	01/12/2025	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.624,83	3.624,83	0,00	3.624,83
01120066	01/12/2025	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total da Natureza:					31.274,83	8.774,83	0,00	8.774,83
Total Projeto Atividade:					927.717,45	504.134,97	64.268,00	568.402,97

Funcional Programática: 28.846.2001.0.011-0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080030	01/08/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.101,83	18.790,90	0,00	18.790,90
Total da Natureza:					58.101,83	18.790,90	0,00	18.790,90
Total Projeto Atividade:					58.101,83	18.790,90	0,00	18.790,90
Total Unidade Orçamentária:					985.819,28	522.925,87	64.268,00	587.193,87

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados**Unidade Orçamentária: 0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Funcional Programática: 28.846.2001.0.014-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Procuradoria Geral do Município****Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090062	01/09/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	15000000000 - Recursos não vinculados de	19.491,72	0,20	0,00	0,20
Total da Natureza:					19.491,72	0,20	0,00	0,20
Total Projeto Atividade:					19.491,72	0,20	0,00	0,20

Funcional Programática: 28.846.2001.0.015-0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Procuradoria Geral do Município**Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090132	01/09/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.835,76	2.053,13	0,00	2.053,13
Total da Natureza:					3.835,76	2.053,13	0,00	2.053,13
Total Projeto Atividade:					3.835,76	2.053,13	0,00	2.053,13
Total Unidade Orçamentária:					23.327,48	2.053,33	0,00	2.053,33
Total Unidade Gestora:					1.009.146,76	524.979,20	64.268,00	589.247,20

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0100.2.010-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Infraestrutura

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080057	01/08/2025	Estimativo	FOPAG - INFRAESTRUTURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.360,94	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Natureza:					63.360,94	1.200,00	0,00	1.200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050053	02/05/2025	Ordinário	MV INFORMATICA E CONSTRUcoes E	1500000000 - Recursos não vinculados de	255,23	255,23	0,00	255,23
21080006	21/08/2025	Ordinário	FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO	1500000000 - Recursos não vinculados de	699,00	699,00	0,00	699,00
01100050	01/10/2025	Ordinário	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	109,80	109,80	0,00	109,80
18120001	18/12/2025	Ordinário	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.843,10	2.843,10	0,00	2.843,10
Total da Natureza:					3.907,13	3.907,13	0,00	3.907,13

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070115	01/07/2025	Global	AVANCO CONSULTORIA E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.500,00	9.250,00	0,00	9.250,00
Total da Natureza:					55.500,00	9.250,00	0,00	9.250,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070075	01/07/2025	Global	MARIA CLABINEIDE SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01070131	01/07/2025	Global	MARIA TELES OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total da Natureza:					22.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010030	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	136.669,39	1.245,90	9.970,00	11.215,90
02010317	02/01/2025	Estimativo	ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTF	1500000000 - Recursos não vinculados de	298.115,36	50.527,96	0,01	50.527,97
02050092	02/05/2025	Estimativo	ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTF	1500000000 - Recursos não vinculados de	179.133,61	179.133,61	0,00	179.133,61
12050013	12/05/2025	Global	ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTF	1500000000 - Recursos não vinculados de	51.120,00	51.120,00	0,00	51.120,00
01070142	01/07/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01090126	01/09/2025	Global	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
01100110	01/10/2025	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	5.512,60	3.487,40	9.000,00
03110032	03/11/2025	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.379,16	3.379,16	0,00	3.379,16
03110109	03/11/2025	Estimativo	VP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	636.418,00	0,00	325.158,15	325.158,15
28110020	28/11/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	662,73	662,73	0,00	662,73
01120045	01/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
01120096	01/12/2025	Ordinário	AVAM SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.654,42	10.654,42	0,00	10.654,42
01120154	01/12/2025	Estimativo	VP TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	525.586,00	0,00	525.586,00	525.586,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120018	02/12/2025	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.990,00	8.990,00	0,00	8.990,00
12120005	12/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.547,94	1.547,94	0,00	1.547,94
23120001	23/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.311,77	1.311,77	0,00	1.311,77
Total da Natureza:					1.869.748,38	320.046,09	864.201,56	1.184.247,65

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070146	01/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	24.824,00	32.667,96	57.491,96
03110041	03/11/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	31.801,74	86.323,60	118.125,34
Total da Natureza:					250.000,00	56.625,74	118.991,56	175.617,30
Total Projeto Atividade:					2.265.316,45	394.828,96	983.193,12	1.378.022,08

Funcional Programática: 15.451.0109.1.001-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08050003	08/05/2025	Ordinário	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	105.374,80	105.374,80	0,00	105.374,80
08050004	08/05/2025	Ordinário	CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPF	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.425,79	24.425,79	0,00	24.425,79
Total da Natureza:					129.800,59	129.800,59	0,00	129.800,59
Total Projeto Atividade:					129.800,59	129.800,59	0,00	129.800,59

Funcional Programática: 15.451.0109.1.002-0000 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público - Infraestrutura

Natureza Despesa: 44909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110005	27/11/2025	Global	CELIA REGINA BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01120014	01/12/2025	Global	JOSE MARIA COUTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Natureza:					120.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Total Projeto Atividade:					120.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00

Funcional Programática: 15.451.0901.1.003-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Praças, Vias e Logradouros Públicos

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100052	01/10/2025	Estimativo	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	1500000000 - Recursos não vinculados de	350.000,00	93.336,29	0,00	93.336,29
15100004	15/10/2025	Estimativo	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.570,04	90.570,04	0,00	90.570,04
03110118	03/11/2025	Global	CONSTRUPLAN CONSTRUCOES LTDA	1754000000 - Recursos de Operações de	26.279,28	26.279,28	0,00	26.279,28
Total da Natureza:					466.849,32	210.185,61	0,00	210.185,61

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010103	06/01/2025	Estimativo	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO EI	1701000000 - Outras Transferências de C	100.000,00	0,00	7.414,30	7.414,30

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010107	06/01/2025	Estimativo	B.S. SERVICOS E CONSTRUÇOES LTD	1701000000 - Outras Transferências de C	500.000,00	0,00	245.466,80	245.466,80
06010109	06/01/2025	Estimativo	VK CONSTRUÇOES E EMPREENDIMEN	1701000000 - Outras Transferências de C	200.000,00	0,00	7.303,68	7.303,68
01090054	01/09/2025	Global	PRIME CONSTRUÇOES E LOCACAO EI	1701000000 - Outras Transferências de C	141.317,86	116.374,58	0,00	116.374,58
01090063	01/09/2025	Global	CONSTRUTORA E SERVICOS SOBRAL	1754000000 - Recursos de Operações de	349.744,08	0,00	191.816,78	191.816,78
01090098	01/09/2025	Global	MARFHY CONSTRUÇOES E SERVICC	1701000000 - Outras Transferências de C	300.000,00	140.992,50	159.007,50	300.000,00
03110079	03/11/2025	Global	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	242.307,40	0,00	145.354,62	145.354,62
03110116	03/11/2025	Global	CONSTRUTORA E SERVICOS SOBRAL	1754000000 - Recursos de Operações de	193.124,07	0,00	39.780,34	39.780,34
03110119	03/11/2025	Estimativo	MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E L	1754000000 - Recursos de Operações de	130.000,00	47.349,97	82.650,03	130.000,00
Total da Natureza:					2.156.493,41	304.717,05	878.794,05	1.183.511,10
Total Projeto Atividade:					2.623.342,73	514.902,66	878.794,05	1.393.696,71

Funcional Programática: 15.452.1000.2.012-0000 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050014	15/05/2025	Estimativo	DINAMIC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	629.757,83	56.438,40	0,00	56.438,40
01090094	01/09/2025	Estimativo	DINAMIC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	354.006,94	353.962,58	0,00	353.962,58
01100114	01/10/2025	Estimativo	DINAMIC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	136.870,10	133.557,09	3.313,01	136.870,10
03110124	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1751000000 - Recursos da Contribuição p	200.089,64	0,00	82.844,13	82.844,13
01120111	01/12/2025	Estimativo	DINAMIC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.969,02	29.699,02	33.270,00	62.969,02
01120149	01/12/2025	Ordinário	DINAMIC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.389,62	0,00	36.389,62	36.389,62
Total da Natureza:					1.420.083,15	573.657,09	155.816,76	729.473,85
Total Projeto Atividade:					1.420.083,15	573.657,09	155.816,76	729.473,85

Funcional Programática: 15.452.1001.2.014-0000 - Gestão dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120097	01/12/2025	Estimativo	SERVFORT LOCACOES E SERVICOS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total da Natureza:					700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
Total Projeto Atividade:					700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00

Funcional Programática: 26.782.1801.1.005-0000 - Construção de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Outras Obras d'Arte

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100037	06/10/2025	Global	VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTD.	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.434,16	0,83	0,00	0,83
Total da Natureza:					43.434,16	0,83	0,00	0,83
Total Projeto Atividade:					43.434,16	0,83	0,00	0,83

Funcional Programática: 26.782.1801.1.006-0000 - Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020079	03/02/2025	Global	VK CONSTRUÇOES E EMPREENDIME	1701000000 - Outras Transferências de C	487.446,27	230.491,86	0,00	230.491,86
01070169	01/07/2025	Global	VK CONSTRUÇOES E EMPREENDIME	1701000000 - Outras Transferências de C	18.530,88	0,00	18.530,88	18.530,88
Total da Natureza:					505.977,15	230.491,86	18.530,88	249.022,74
Total Projeto Atividade:					505.977,15	230.491,86	18.530,88	249.022,74

Funcional Programática: 27.812.1900.1.007-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Ginásios, Quadras e Demais Unidades Esportivas

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030023	06/03/2025	Estimativo	JRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIME	1701000000 - Outras Transferências de C	500.000,00	0,00	200.062,63	200.062,63
03110125	03/11/2025	Estimativo	JRA CONSTRUÇOES E EMPREENDIME	1701000000 - Outras Transferências de C	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00
Total da Natureza:					690.000,00	0,00	390.062,63	390.062,63
Total Projeto Atividade:					690.000,00	0,00	390.062,63	390.062,63

Funcional Programática: 28.846.2001.0.023-0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Infraestrutura

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010040	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.134,20	20.112,87	0,00	20.112,87
Total da Natureza:					37.134,20	20.112,87	0,00	20.112,87
Total Projeto Atividade:					37.134,20	20.112,87	0,00	20.112,87
Total Unidade Orçamentária:					8.535.088,43	1.863.794,86	3.206.397,44	5.070.192,30
Total Unidade Gestora:					8.535.088,43	1.863.794,86	3.206.397,44	5.070.192,30

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

Funcional Programática: 27.122.0100.2.020-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090013	01/09/2025	Global	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.704,17	594,20	0,00	594,20
01120004	01/12/2025	Ordinário	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.235,00	1.235,00	0,00	1.235,00
01120040	01/12/2025	Ordinário	RICARDO DA S. SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00
01120043	01/12/2025	Ordinário	RICARDO DA S. SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.760,00	7.760,00	0,00	7.760,00
01120044	01/12/2025	Ordinário	RICARDO DA S. SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.225,00	8.225,00	0,00	8.225,00
15120008	15/12/2025	Ordinário	ROMARIA OLIVEIRA MARTINS -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.354,00	4.354,00	0,00	4.354,00
Total da Natureza:					40.528,17	34.418,20	0,00	34.418,20

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16060018	16/06/2025	Global	FRANCISCO TOME RODRIGUES NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Natureza:					17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010239	02/01/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	300,00	0,00	300,00
02010241	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.000,00	0,00	268,43	268,43
02010286	02/01/2025	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.632,38	622,41	0,00	622,41
03110093	03/11/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
01120105	01/12/2025	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	644,18	0,00	644,18	644,18
02120014	02/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
02120016	02/12/2025	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
Total da Natureza:					37.426,56	7.572,41	912,61	8.485,02

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070154	01/07/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01090048	01/09/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.628,02	865,69	1.520,53	2.386,22
01120147	01/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.962,99	1.962,99	0,00	1.962,99
Total da Natureza:					14.191,01	4.628,68	1.520,53	6.149,21

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100007	22/10/2025	Ordinário	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de F	790,96	790,96	0,00	790,96
22100008	22/10/2025	Ordinário	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA	1755000000 - Recursos de Alienação de F	790,00	790,00	0,00	790,00
22100009	22/10/2025	Ordinário	PRO COMMERCE LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de F	780,00	780,00	0,00	780,00
22100010	22/10/2025	Ordinário	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de F	1.247,40	1.247,40	0,00	1.247,40

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100011	22/10/2025	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1755000000 - Recursos de Alienação de E	650,94	650,94	0,00	650,94
22100013	22/10/2025	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00
22100014	22/10/2025	Ordinário	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1755000000 - Recursos de Alienação de E	685,39	685,39	0,00	685,39
22100015	22/10/2025	Ordinário	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACES	1755000000 - Recursos de Alienação de E	211,70	211,70	0,00	211,70
Total da Natureza:					7.301,39	7.301,39	0,00	7.301,39
Total Projeto Atividade:					116.947,13	56.420,68	2.433,14	58.853,82

Funcional Programática: 27.122.0104.2.021-0000 - Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120004	15/12/2025	Ordinário	ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.650,00	40.650,00	0,00	40.650,00
Total da Natureza:					40.650,00	40.650,00	0,00	40.650,00
Total Projeto Atividade:					40.650,00	40.650,00	0,00	40.650,00

Funcional Programática: 28.846.2001.0.031-0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Esporte e Juventude

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010054	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.959,16	7.459,19	0,00	7.459,19
Total da Natureza:					12.959,16	7.459,19	0,00	7.459,19
Total Projeto Atividade:					12.959,16	7.459,19	0,00	7.459,19
Total Unidade Orçamentária:					170.556,29	104.529,87	2.433,14	106.963,01
Total Unidade Gestora:					170.556,29	104.529,87	2.433,14	106.963,01

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0100.2.093-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23090003	23/09/2025	Ordinário	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	457,50	0,00	0,50	0,50
06100011	06/10/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.935,50	11.935,50	0,00	11.935,50
13100010	13/10/2025	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.561,00	6.561,00	0,00	6.561,00
13110017	13/11/2025	Ordinário	FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	96,00	96,00	0,00	96,00
18110004	18/11/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.097,50	3.097,50	0,00	3.097,50
19110003	19/11/2025	Ordinário	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00
28110015	28/11/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.071,00	6.071,00	0,00	6.071,00
Total da Natureza:					29.865,50	29.408,00	0,50	29.408,50

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050056	02/05/2025	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05050041	05/05/2025	Global	LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVID	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02060058	02/06/2025	Global	SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10070045	10/07/2025	Global	EDUCOMUNICACAO EIRELLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.750,00	3.125,00	0,00	3.125,00
01080038	01/08/2025	Global	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	45.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01080061	01/08/2025	Global	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.250,00	2.850,00	0,00	2.850,00
13080006	13/08/2025	Global	PLANEJASUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	32.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
03110082	03/11/2025	Global	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.440,00	14.440,00	0,00	14.440,00
Total da Natureza:					193.940,00	53.915,00	0,00	53.915,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030010	10/03/2025	Global	JOSE EDILSON DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	22.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
10040021	10/04/2025	Global	CARMEM SILVIA ALVES ROCHA SOUS,	1500100200 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11060021	11/06/2025	Global	ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.660,00	380,00	0,00	380,00
01070041	01/07/2025	Global	MACIANE OLIVEIRA ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04080016	04/08/2025	Global	JOAQUIM IBERNON ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					75.660,00	10.580,00	0,00	10.580,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010218	02/01/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.340,15	389,06	389,06	778,12
02010224	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	29.886,97	190,49	0,00	190,49
06010070	06/01/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.994,22	3.120,00	0,00	3.120,00
03070042	03/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	250,00	29.380,00	29.630,00
21070015	21/07/2025	Global	CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.200,00	1.700,00	0,00	1.700,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080007	01/08/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	27.513,32	0,00	3.146,33	3.146,33
16090005	16/09/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	53.617,75	7.615,45	6.147,78	13.763,23
25090005	25/09/2025	Ordinário	ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
13110013	13/11/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.189,98	1.189,98	0,00	1.189,98
13110014	13/11/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.311,77	1.311,77	0,00	1.311,77
24110011	24/11/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.189,98	1.189,98	0,00	1.189,98
02120005	02/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
02120009	02/12/2025	Estimativo	NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.336,62	8.336,62	0,00	8.336,62
02120020	02/12/2025	Estimativo	D LIMA SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	39.850,00	39.850,00	0,00	39.850,00
08120001	08/12/2025	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Total da Natureza:					243.030,76	67.743,35	60.063,17	127.806,52

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060010	03/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total da Natureza:					12.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06110007	06/11/2025	Ordinário	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.214,72	8.214,72	0,00	8.214,72
06110009	06/11/2025	Ordinário	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	797,55	797,55	0,00	797,55
06110011	06/11/2025	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	114,00	114,00	0,00	114,00
06110016	06/11/2025	Ordinário	PRO COMMERCE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Total da Natureza:					11.076,27	11.076,27	0,00	11.076,27
Total Projeto Atividade:					566.172,53	178.122,62	60.063,67	238.186,29

Funcional Programática: 10.122.2001.0.050-0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Saúde

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010067	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	378.114,85	378.114,85	0,00	378.114,85
Total da Natureza:					378.114,85	378.114,85	0,00	378.114,85
Total Projeto Atividade:					378.114,85	378.114,85	0,00	378.114,85

Funcional Programática: 10.122.2001.0.099-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Saúde

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010210	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	256.734,55	310,20	0,00	310,20
Total da Natureza:					256.734,55	310,20	0,00	310,20
Total Projeto Atividade:					256.734,55	310,20	0,00	310,20

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 10.122.2002.0.051-0000 - Sentenças Judiciais - Saúde

Natureza Despesa: 31909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110009	13/11/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	156,50	156,50	0,00	156,50
14110001	14/11/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	106,48	106,48	0,00	106,48
Total da Natureza:					262,98	262,98	0,00	262,98

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120013	01/12/2025	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	116,23	0,00	116,23	116,23
Total da Natureza:					116,23	0,00	116,23	116,23
Total Projeto Atividade:					379,21	262,98	116,23	379,21

Funcional Programática: 10.301.0400.2.095-0000 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21080002	21/08/2025	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.171,23	16.171,23	0,00	16.171,23
19090003	19/09/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.252,40	8.252,40	0,00	8.252,40
19090005	19/09/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.125,37	12.125,37	0,00	12.125,37
19090006	19/09/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	12.762,25	12.762,25	0,00	12.762,25
19090007	19/09/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.646,16	7.646,16	0,00	7.646,16
19090008	19/09/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.500,55	9.500,55	0,00	9.500,55
19090010	19/09/2025	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	11.268,70	11.268,70	0,00	11.268,70
22090004	22/09/2025	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.717,11	21.717,11	0,00	21.717,11
06100010	06/10/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.309,50	20.309,50	0,00	20.309,50
13100011	13/10/2025	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00
14100007	14/10/2025	Ordinário	VALEMED COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	50.646,80	50.646,80	0,00	50.646,80
20100006	20/10/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00
20100009	20/10/2025	Ordinário	GLEYDSON SOUSA CASTRO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	17.799,50	17.799,50	0,00	17.799,50
21100004	21/10/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.325,76	6.325,76	0,00	6.325,76
21100005	21/10/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.993,20	8.993,20	0,00	8.993,20
21100006	21/10/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.514,55	13.514,55	0,00	13.514,55
21100007	21/10/2025	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.292,60	9.292,60	0,00	9.292,60
21100010	21/10/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.039,12	10.039,12	0,00	10.039,12
31100001	31/10/2025	Ordinário	GLEYDSON SOUSA CASTRO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.710,80	15.710,80	0,00	15.710,80
03110001	03/11/2025	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.364,16	22.364,16	0,00	22.364,16
06110014	06/11/2025	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.307,57	1.307,57	0,00	1.307,57
13110007	13/11/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	906,72	906,72	0,00	906,72
13110010	13/11/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.932,75	2.932,75	0,00	2.932,75
13110019	13/11/2025	Ordinário	FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.552,00	1.552,00	0,00	1.552,00
14110002	14/11/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.515,30	4.515,30	0,00	4.515,30

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110001	19/11/2025	Ordinário	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00
19110004	19/11/2025	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00
24110005	24/11/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.702,30	4.702,30	0,00	4.702,30
28110004	28/11/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.486,05	23.486,05	0,00	23.486,05
28110005	28/11/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.037,20	9.037,20	0,00	9.037,20
28110009	28/11/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.108,68	29.108,68	0,00	29.108,68
28110010	28/11/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.878,18	23.878,18	0,00	23.878,18
28110016	28/11/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.828,40	6.828,40	0,00	6.828,40
01120001	01/12/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.082,07	14.082,07	0,00	14.082,07
01120020	01/12/2025	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	43.181,69	43.181,69	0,00	43.181,69
19120002	19/12/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.652,55	21.652,55	0,00	21.652,55
19120003	19/12/2025	Ordinário	GLEYDSON SOUSA CASTRO ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.404,00	4.404,00	0,00	4.404,00
19120004	19/12/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.552,91	8.552,91	0,00	8.552,91
Total da Natureza:					484.259,13	484.259,13	0,00	484.259,13

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12030009	12/03/2025	Global	PAMELA ROCHA DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.000,00	500,00	0,00	500,00
01070040	01/07/2025	Global	MARIA LUCIENE DE BARROS FREITAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.000,00	500,00	0,00	500,00
03090008	03/09/2025	Global	ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.000,00	500,00	0,00	500,00
Total da Natureza:					10.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060080	02/06/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	329,59	40,65	0,00	40,65
02060106	02/06/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	56.163,34	1.470,43	0,00	1.470,43
01070058	01/07/2025	Global	MULTINTEGRADA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.128,00	4.188,00	0,00	4.188,00
01100034	01/10/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.243,38	3.243,38	0,00	3.243,38
01100119	01/10/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	40.514,33	0,00	11.923,77	11.923,77
27100001	27/10/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	49.669,46	23.150,33	0,00	23.150,33
03110080	03/11/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.809,17	2.921,13	2.888,04	5.809,17
03110081	03/11/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	84,88	42,44	0,00	42,44
17110010	17/11/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	133.903,90	37.997,38	68.503,18	106.500,56
02120003	02/12/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.500,00	1.418,88	81,12	1.500,00
02120008	02/12/2025	Estimativo	NASCIMENTO CONSTRUcoes E LOCA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.009,86	25.009,86	0,00	25.009,86
02120011	02/12/2025	Estimativo	D LIMA SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	69.850,00	69.850,00	0,00	69.850,00
15120017	15/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	50.000,00	15.177,00	34.823,00	50.000,00
Total da Natureza:					461.205,91	184.509,48	118.219,11	302.728,59

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060009	03/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Total da Natureza:					15.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00

Natureza Despesa: 33909500 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120001	26/12/2025	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120002	26/12/2025	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA S	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120003	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCA FREITAS ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120004	26/12/2025	Ordinário	MARIA CONCEICAO OLIVEIRA TELES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120005	26/12/2025	Ordinário	RAIMUNDA JOSE DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120006	26/12/2025	Ordinário	RAIMUNDA JOSINEUDA CARNEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120007	26/12/2025	Ordinário	RAIMUNDA LIDUINA A. DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120008	26/12/2025	Ordinário	RAIMUNDA MARTINS DE HOLANDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120009	26/12/2025	Ordinário	RAIMUNDA NILCA DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120010	26/12/2025	Ordinário	RITA CATIA HOLANDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120011	26/12/2025	Ordinário	ROCKCILANIO ARAUJO MATOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120012	26/12/2025	Ordinário	ROSA NETA DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120013	26/12/2025	Ordinário	ROSANE MARIA DE MOURA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120014	26/12/2025	Ordinário	ROSIVANE MARIA DE MOURA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120015	26/12/2025	Ordinário	SEBASTIANA LUCIA DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120016	26/12/2025	Ordinário	MARIA DOS NAVEGANTES DAMASCEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120017	26/12/2025	Ordinário	MARIA EDILENE HOLANDA DE ASSIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120018	26/12/2025	Ordinário	MARIA EDILEUDA RIBEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120019	26/12/2025	Ordinário	MARIA EGLINEUDA CARNEIRO GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120020	26/12/2025	Ordinário	MARIA EUNICE DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120021	26/12/2025	Ordinário	MARIA FRANCILENE DOS SANTS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120022	26/12/2025	Ordinário	MARIA GILZENE DE SOUZA NASCIMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120023	26/12/2025	Ordinário	MARIA GORETE CHAVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120024	26/12/2025	Ordinário	MARIA JOSIANA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120025	26/12/2025	Ordinário	MARIA JOSILENE DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120026	26/12/2025	Ordinário	MARIA MARCILANE DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120027	26/12/2025	Ordinário	MARIA MARTA DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120028	26/12/2025	Ordinário	MARIA ORTENCIA BONIFACIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120029	26/12/2025	Ordinário	MARIA OZANA MARQUES DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120030	26/12/2025	Ordinário	MARIA REGINEIDE ALENCAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120031	26/12/2025	Ordinário	MARIA ROSIANE TELES MARQUES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120032	26/12/2025	Ordinário	MARIA ROSILENE DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120033	26/12/2025	Ordinário	MARIA SANDRA TEIXEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120034	26/12/2025	Ordinário	MARTA MANOEL DE VASCONCELOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120035	26/12/2025	Ordinário	NATANAEL JOAQUIM DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120036	26/12/2025	Ordinário	JIMMY ROSENO RIBEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33909500 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120037	26/12/2025	Ordinário	JOANA ELIETE SEVERIANO DE CASTR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120038	26/12/2025	Ordinário	JORDANA MARIA ALVES DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120039	26/12/2025	Ordinário	KATIA FLAVIA SOUSA MENEZES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120040	26/12/2025	Ordinário	KEYLA LUCAS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120041	26/12/2025	Ordinário	LEANDRA IRINEU PAULINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120042	26/12/2025	Ordinário	LINDEBERG DE SOUSA DOMINGOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120043	26/12/2025	Ordinário	MARCIA CRISTINA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120044	26/12/2025	Ordinário	MARIA ALVES DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120045	26/12/2025	Ordinário	MARIA APARECIDA IRINEU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120046	26/12/2025	Ordinário	MARIA DO CARMO POLICARPO ALEXA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120047	26/12/2025	Ordinário	MARIA DAIANE DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120048	26/12/2025	Ordinário	MARIA DGLA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120049	26/12/2025	Ordinário	MARIA MARLENE DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120050	26/12/2025	Ordinário	MARIA SIMONE IRINEU DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120051	26/12/2025	Ordinário	RAIMUNDA NONATA SOUSA BRUNO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120052	26/12/2025	Ordinário	RODRIGO MARQUES DE QUEIROZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120053	26/12/2025	Ordinário	ADAIL JOSE DA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120054	26/12/2025	Ordinário	ALEX CARNEIRO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120055	26/12/2025	Ordinário	ANA CLAUDIA DAS CHAGAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120056	26/12/2025	Ordinário	ANA ISABEL DE BARROS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120057	26/12/2025	Ordinário	ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120058	26/12/2025	Ordinário	JACKSON ERICK LUCAS COUTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120059	26/12/2025	Ordinário	JESSICA FREITAS ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120060	26/12/2025	Ordinário	ROZELANE MARIA DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120061	26/12/2025	Ordinário	MARIA LUCIA DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120062	26/12/2025	Ordinário	ANTONIA JOSE DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120063	26/12/2025	Ordinário	EDILA MARIA PINTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120064	26/12/2025	Ordinário	ANA VIVIANE DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120065	26/12/2025	Ordinário	ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120066	26/12/2025	Ordinário	ANTONIA ERENICE OLIVEIRA JUVENCI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120067	26/12/2025	Ordinário	ANTONIO TEODORO SOUZA FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120068	26/12/2025	Ordinário	CARLA ROBERTA FREITAS HOLANDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120069	26/12/2025	Ordinário	CAROLINA IRINEU DA SILVA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120070	26/12/2025	Ordinário	CELIA OLIVEIRA WANDERLEY APOLIN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120071	26/12/2025	Ordinário	CLAUDENIA ALVES DE LIMA IRINEU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120072	26/12/2025	Ordinário	DELIANE PEREIRA BARROS DE FREIT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120073	26/12/2025	Ordinário	EDNA GONCALVES DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120074	26/12/2025	Ordinário	ELIXANDRA DOS SANTOS ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120075	26/12/2025	Ordinário	ELVILENE SOARES SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120076	26/12/2025	Ordinário	FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33909500 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120077	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCO HELANO BARROS ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120078	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCA FERNANDA FREITAS MAC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120079	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCA MAGALHAES CHAVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120080	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCA TERLANIA OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120081	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCO JOCELIO HOLANDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120082	26/12/2025	Ordinário	GEANIA DOS ANJOS ALMEIDA DE CAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120083	26/12/2025	Ordinário	GENILDA DA SILVA OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120084	26/12/2025	Ordinário	GERMANA CARLA TEIXEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120085	26/12/2025	Ordinário	GERSON ITALO DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120086	26/12/2025	Ordinário	ILNETE SOUSA DE MELO MEDEIROS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120087	26/12/2025	Ordinário	JACKCILENE SOUSA DE HOLANDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120088	26/12/2025	Ordinário	SILENE MOTA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120089	26/12/2025	Ordinário	TEMISIA MARTINS DO NASCIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120090	26/12/2025	Ordinário	VALNICE MARQUES FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120091	26/12/2025	Ordinário	JHEYNE JESSICA ROCHA GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120092	26/12/2025	Ordinário	MARIA ENILDA RIBEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120093	26/12/2025	Ordinário	MONALISA RODRIGUES CARNEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120094	26/12/2025	Ordinário	ANTONIA FABILENE NUNES MARQUES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120095	26/12/2025	Ordinário	SAMIA RAQUEL AZEVEDO JACINTO DC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120096	26/12/2025	Ordinário	MARIA VALCILENE NUNES DOS SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120097	26/12/2025	Ordinário	MARIA REGILANE ARAUJO MATOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
26120098	26/12/2025	Ordinário	MARIA LUCIANA FERREIRA ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
Total da Natureza:					297.528,00	297.528,00	0,00	297.528,00
Total Projeto Atividade:					1.268.393,04	974.396,61	118.219,11	1.092.615,72

Funcional Programática: 10.301.0402.1.026-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100015	13/10/2025	Ordinário	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	7.572,75	7.572,75	0,00	7.572,75
14100004	14/10/2025	Ordinário	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	3.436,20	3.436,20	0,00	3.436,20
06110004	06/11/2025	Ordinário	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
06110005	06/11/2025	Ordinário	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	16.625,00	16.625,00	0,00	16.625,00
06110006	06/11/2025	Ordinário	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQ	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	41.850,00	41.850,00	0,00	41.850,00
06110010	06/11/2025	Ordinário	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMEN	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	1.595,10	1.595,10	0,00	1.595,10
06110012	06/11/2025	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	1.341,38	1.341,38	0,00	1.341,38
Total da Natureza:					75.995,43	75.995,43	0,00	75.995,43
Total Projeto Atividade:					75.995,43	75.995,43	0,00	75.995,43

Funcional Programática: 10.302.0403.2.098-0000 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100009	13/10/2025	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.054,75	7.054,75	0,00	7.054,75
14100006	14/10/2025	Ordinário	VALEMED COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	65.248,75	65.248,75	0,00	65.248,75
30100002	30/10/2025	Ordinário	MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.799,00	4.799,00	0,00	4.799,00
03110003	03/11/2025	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	39.007,07	39.007,07	0,00	39.007,07
06110015	06/11/2025	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	814,28	814,28	0,00	814,28
11110002	11/11/2025	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	24.483,60	24.483,60	0,00	24.483,60
11110003	11/11/2025	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00
11110007	11/11/2025	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
13110003	13/11/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.431,18	10.431,18	0,00	10.431,18
13110004	13/11/2025	Ordinário	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.039,10	5.039,10	0,00	5.039,10
13110005	13/11/2025	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	764,00	764,00	0,00	764,00
19110002	19/11/2025	Ordinário	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.392,00	4.392,00	0,00	4.392,00
24110004	24/11/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.185,00	5.185,00	0,00	5.185,00
24110013	24/11/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.303,00	21.303,00	0,00	21.303,00
25110007	25/11/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	30.315,50	30.315,50	0,00	30.315,50
28110003	28/11/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	55.215,80	55.215,80	0,00	55.215,80
28110007	28/11/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	89.921,65	89.921,65	0,00	89.921,65
28110008	28/11/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.734,25	23.734,25	0,00	23.734,25
28110014	28/11/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.458,50	9.458,50	0,00	9.458,50
01120021	01/12/2025	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	59.571,12	59.571,12	0,00	59.571,12
04120004	04/12/2025	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
05120008	05/12/2025	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	41.501,20	41.501,20	0,00	41.501,20
15120006	15/12/2025	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	33.139,00	33.139,00	0,00	33.139,00
15120007	15/12/2025	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	41.751,40	41.751,40	0,00	41.751,40
19120005	19/12/2025	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	38.102,12	38.102,12	0,00	38.102,12
19120006	19/12/2025	Ordinário	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	46.133,82	46.133,82	0,00	46.133,82
Total da Natureza:					687.444,09	687.444,09	0,00	687.444,09
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050096	02/05/2025	Global	SUELI SOUSA GOMES ROCHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	15.548,32	1.943,54	0,00	1.943,54
Total da Natureza:					15.548,32	1.943,54	0,00	1.943,54
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060061	02/06/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.897,57	0,00	3.119,75	3.119,75
01070143	01/07/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	42.184,27	1.264,51	0,00	1.264,51
11080011	11/08/2025	Estimativo	ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	94.872,25	94.872,25	0,00	94.872,25
01100024	01/10/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	150.000,00	1.799,11	0,00	1.799,11
03110103	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.361,00	0,00	9.968,32	9.968,32
17110009	17/11/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	136.679,60	49.341,44	42.473,07	91.814,51

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110017	24/11/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	77.166,03	35.503,70	9.068,36	44.572,06
02120004	02/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
02120007	02/12/2025	Estimativo	NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.336,62	8.336,62	0,00	8.336,62
02120010	02/12/2025	Estimativo	AVAM SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.654,42	10.654,42	0,00	10.654,42
02120012	02/12/2025	Estimativo	D LIMA SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	19.050,00	19.050,00	0,00	19.050,00
09120009	09/12/2025	Ordinário	PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	148.191,13	0,00	148.191,13	148.191,13
10120013	10/12/2025	Ordinário	ALEXSANDRO HENRIQUE BERNARDIN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
18120008	18/12/2025	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	23.301,29	0,00	23.301,29	23.301,29
Total da Natureza:					753.684,18	224.812,05	236.121,92	460.933,97

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060008	03/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Projeto Atividade:					1.463.676,59	915.199,68	236.121,92	1.151.321,60

Funcional Programática: 10.302.0404.1.028-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Média e Alta Complex

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100014	13/10/2025	Ordinário	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	1.529,00	1.529,00	0,00	1.529,00
13100016	13/10/2025	Ordinário	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	783,98	783,98	0,00	783,98
06110008	06/11/2025	Ordinário	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMEN	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	797,55	797,55	0,00	797,55
06110013	06/11/2025	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	228,00	228,00	0,00	228,00
Total da Natureza:					3.338,53	3.338,53	0,00	3.338,53
Total Projeto Atividade:					3.338,53	3.338,53	0,00	3.338,53

Funcional Programática: 10.303.0200.2.050-0000 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou Por Determinação Judicial

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20100001	20/10/2025	Ordinário	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.101,60	10.101,60	0,00	10.101,60
20100010	20/10/2025	Ordinário	VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.345,60	12.345,60	0,00	12.345,60
03110072	03/11/2025	Ordinário	INOVA NUTRICAO E PRODUTOS EM S/	1500100200 - Receitas de Impostos e de	43.573,08	43.573,08	0,00	43.573,08
03120009	03/12/2025	Ordinário	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00
03120010	03/12/2025	Ordinário	VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.759,60	12.759,60	0,00	12.759,60
Total da Natureza:					85.367,88	85.367,88	0,00	85.367,88
Total Projeto Atividade:					85.367,88	85.367,88	0,00	85.367,88

Funcional Programática: 10.303.0405.2.051-0000 - Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33323000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070163	01/07/2025	Estimativo	FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTIC.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	165.000,00	38.643,00	0,00	38.643,00
Total da Natureza:					165.000,00	38.643,00	0,00	38.643,00

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030011	10/03/2025	Global	IRLANDI OLIVEIRA NUNES JUNIOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Projeto Atividade:					195.000,00	41.643,00	0,00	41.643,00

Funcional Programática: 10.305.0408.2.052-0000 - Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040071	01/04/2025	Global	VERLANDO CEZAR ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Natureza:					10.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070041	03/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.245,00	3.445,00	0,00	3.445,00
03070045	03/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.260,95	83,88	0,00	83,88
Total da Natureza:					7.505,95	3.528,88	0,00	3.528,88

Natureza Despesa:		33909500 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120099	26/12/2025	Ordinário	ANTONIO EDIO DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120100	26/12/2025	Ordinário	ARITONIO GOMES MARTINS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120101	26/12/2025	Ordinário	ELISANDRO MENESES CARNEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120102	26/12/2025	Ordinário	FRANCICLAUDIO BARBOSA DOS SANT	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120103	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCO IVO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120104	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCO KLEBER SOUSA DE OLIVE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120105	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ROBERLANDIO DE ARAUJ	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120106	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCO SALES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120107	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCO VASCONCELOS DA COST	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120108	26/12/2025	Ordinário	FRANCISCO VIANA FEITOSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120109	26/12/2025	Ordinário	GERASILVIO SANTOS DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120110	26/12/2025	Ordinário	JOSE ARNOLDO DE MENESES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120111	26/12/2025	Ordinário	JOSE EUCLIDES SANTOS DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120112	26/12/2025	Ordinário	JOSE EVILARDO CARNEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120113	26/12/2025	Ordinário	MANUEL ALVES MAGALHAES NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120114	26/12/2025	Ordinário	RICARDO PIRES DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120115	26/12/2025	Ordinário	SERGIO MARQUES DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67
26120116	26/12/2025	Ordinário	SEVERINO RAMO BENTO CABRAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.180,67	1.180,67	0,00	1.180,67

Natureza Despesa:		33909500 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:		21.252,06	21.252,06	0,00	21.252,06
				Total Projeto Atividade:		39.558,01	25.980,94	0,00	25.980,94
				Total Unidade Orçamentária:		4.332.730,62	2.678.732,72	414.520,93	3.093.253,65
				Total Unidade Gestora:		4.332.730,62	2.678.732,72	414.520,93	3.093.253,65

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Funcional Programática: 08.122.0100.2.053-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010079	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	2.655,72	2.655,72
Total da Natureza:					3.000,00	0,00	2.655,72	2.655,72
Total Projeto Atividade:					3.000,00	0,00	2.655,72	2.655,72
Total Unidade Orçamentária:					3.000,00	0,00	2.655,72	2.655,72
Total Unidade Gestora:					3.000,00	0,00	2.655,72	2.655,72

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 11 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA

Unidade Orçamentária: 1001 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AMONTADA

Funcional Programática: 18.122.0100.2.065-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Autarquia de Meio-Ambiente do Município de Amontada

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100007	01/10/2025	Global	FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO	15000000000 - Recursos não vinculados de	522,00	522,00	0,00	522,00
13100001	13/10/2025	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.702,44	3.702,44	0,00	3.702,44
Total da Natureza:					4.224,44	4.224,44	0,00	4.224,44

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070098	01/07/2025	Global	VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	15000000000 - Recursos não vinculados de	37.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
01080036	01/08/2025	Global	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PR	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					47.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04020008	04/02/2025	Global	FRANCISCO GERMANO DE BARROS	15000000000 - Recursos não vinculados de	19.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total da Natureza:					19.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010116	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.618,45	741,19	0,00	741,19
02010117	02/01/2025	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.035,25	176,34	0,00	176,34
03020037	03/02/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.690,00	0,00	1.490,00	1.490,00
01040133	01/04/2025	Global	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00
01070153	01/07/2025	Global	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	15000000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01120012	01/12/2025	Ordinário	AVAM SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.654,42	10.654,42	0,00	10.654,42
Total da Natureza:					58.998,12	11.571,95	7.940,00	19.511,95

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060004	05/06/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.100,00	1.300,00	0,00	1.300,00
11060023	11/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03110042	03/11/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	15000000000 - Recursos não vinculados de	16.673,09	10.352,22	0,00	10.352,22
01120133	01/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.180,38	0,00	6.180,38	6.180,38
01120134	01/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.300,00	12.294,00	6,00	12.300,00
Total da Natureza:					47.053,47	25.146,22	6.186,38	31.332,60
Total Projeto Atividade:					177.276,03	50.942,61	14.126,38	65.068,99

Funcional Programática: 28.846.2001.0.062-0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Meio-Ambiente

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010121	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.167,63	6.586,21	0,00	6.586,21
Total da Natureza:					9.167,63	6.586,21	0,00	6.586,21
Total Projeto Atividade:					9.167,63	6.586,21	0,00	6.586,21
Total Unidade Orçamentária:					186.443,66	57.528,82	14.126,38	71.655,20
Total Unidade Gestora:					186.443,66	57.528,82	14.126,38	71.655,20

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 12 - AUTARQUIA MUN.TRANSITO E TRAN.RODOVIARIO

Unidade Orçamentária: 1101 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO

Funcional Programática: 14.122.0100.2.067-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Autarquia Municipal de Trânsito

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120009	11/12/2025	Ordinário	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.208,87	2.208,87	0,00	2.208,87
Total da Natureza:					2.208,87	2.208,87	0,00	2.208,87

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080035	01/08/2025	Global	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010124	02/01/2025	Global	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	450,00	150,00	600,00
02010227	02/01/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.080,00	84,44	113,62	198,06
13020002	13/02/2025	Global	HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.725,00	1.950,00	0,00	1.950,00
11110001	11/11/2025	Global	TECTRANS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.705,95	14.705,95	0,00	14.705,95
01120082	01/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					28.460,95	17.340,39	263,62	17.604,01

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060012	03/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120023	01/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	8.145,00	11.855,00	20.000,00
01120024	01/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	1.353,19	1.246,81	2.600,00
Total da Natureza:					25.400,00	10.698,19	13.101,81	23.800,00
Total Projeto Atividade:					66.069,82	32.247,45	13.365,43	45.612,88

Funcional Programática: 28.846.2001.0.066-0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Autarquia Municipal de Trânsito

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010128	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.118,12	16.573,15	0,00	16.573,15
Total da Natureza:					18.118,12	16.573,15	0,00	16.573,15
Total Projeto Atividade:					18.118,12	16.573,15	0,00	16.573,15
Total Unidade Orçamentária:					84.187,94	48.820,60	13.365,43	62.186,03
Total Unidade Gestora:					84.187,94	48.820,60	13.365,43	62.186,03

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade Orçamentária: 1301 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.122.0100.2.073-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120067	01/12/2025	Ordinário	RICARDO DA S. SOUSA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	2.278,00	2.278,00	0,00	2.278,00
04120008	04/12/2025	Ordinário	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	12.520,00	6.482,80	0,00	6.482,80
05120006	05/12/2025	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	10.546,08	10.546,08	0,00	10.546,08
15120001	15/12/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	451,40	451,40	0,00	451,40
15120009	15/12/2025	Ordinário	F M B COMERCIAL LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	50.544,00	50.544,00	0,00	50.544,00
Total da Natureza:					76.339,48	70.302,28	0,00	70.302,28

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120011	01/12/2025	Ordinário	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PR	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total da Natureza:					6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070036	01/07/2025	Global	VERLANDO CEZAR ALVES	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	11.400,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Total da Natureza:					11.400,00	1.900,00	0,00	1.900,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010280	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	159.662,86	85.310,48	0,00	85.310,48
06030015	06/03/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	275.000,00	101.719,29	45.313,06	147.032,35
15040007	15/04/2025	Ordinário	ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIC	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	1.087,00	1.087,00	0,00	1.087,00
11060018	11/06/2025	Global	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	40.600,00	0,00	5.800,00	5.800,00
28070012	28/07/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	23.805,85	23.805,85	0,00	23.805,85
01090049	01/09/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	5.317,10	217,57	0,00	217,57
01090053	01/09/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	2.583,70	590,03	0,00	590,03
30090007	30/09/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	82.991,33	82.991,33	0,00	82.991,33
03110030	03/11/2025	Estimativo	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	25.000,00	9.187,29	4.723,55	13.910,84
04110015	04/11/2025	Ordinário	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMB	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	12.685,00	12.685,00	0,00	12.685,00
01120010	01/12/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	53.000,00	52.347,77	652,23	53.000,00
01120017	01/12/2025	Estimativo	AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DEI	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	2.700,00	2.647,07	52,93	2.700,00
02120019	02/12/2025	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	8.990,00	8.990,00	0,00	8.990,00
Total da Natureza:					693.422,84	381.578,68	56.541,77	438.120,45

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060015	03/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	2.800,00	400,00	0,00	400,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120035	01/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	3.000,00	2.947,19	52,81	3.000,00
01120069	01/12/2025	Ordinário	ASSESI BRASIL LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	500,00	500,00	0,00	500,00
15120022	15/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	3.365,99	0,00	3.365,99	3.365,99
Total da Natureza:					9.665,99	3.847,19	3.418,80	7.265,99
Total Projeto Atividade:					797.328,31	464.128,15	59.960,57	524.088,72

Funcional Programática: 17.512.1201.2.075-0000 - Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050074	02/05/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	3.561,13	833,89	0,00	833,89
Total da Natureza:					3.561,13	833,89	0,00	833,89
Total Projeto Atividade:					3.561,13	833,89	0,00	833,89
Total Unidade Orçamentária:					800.889,44	464.962,04	59.960,57	524.922,61
Total Unidade Gestora:					800.889,44	464.962,04	59.960,57	524.922,61

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 15 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1401 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 09.122.0300.2.076-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Regime Próprio de Previdência do Servidor

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28050015	28/05/2025	Ordinário	MV INFORMATICA E CONSTRUcoes E	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	968,15	968,15	0,00	968,15
Total da Natureza:					968,15	968,15	0,00	968,15

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22050004	22/05/2025	Global	G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIA	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	11.500,00	1.437,50	0,00	1.437,50
01070034	01/07/2025	Global	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	42.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01070061	01/07/2025	Global	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINA	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	22.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01070063	01/07/2025	Global	3IT CONSULTORIA LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	8.580,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01070069	01/07/2025	Global	G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIA	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	29.820,00	4.970,00	0,00	4.970,00
01080096	01/08/2025	Global	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PR	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	32.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
03110117	03/11/2025	Global	AUCONT - SERVICOS AVANCADOS S/S	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	5.700,00	2.850,00	0,00	2.850,00
Total da Natureza:					152.600,00	27.937,50	0,00	27.937,50

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08050006	08/05/2025	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASS	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	38.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01070064	01/07/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	448,92	74,82	0,00	74,82
01070066	01/07/2025	Global	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	1.800,00	300,00	0,00	300,00
01070067	01/07/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	2.400,00	400,00	0,00	400,00
01080065	01/08/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	3.979,11	849,92	0,00	849,92
Total da Natureza:					47.028,03	6.424,74	0,00	6.424,74

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070062	01/07/2025	Global	3IT CONSULTORIA LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	1.800,00	300,00	0,00	300,00
01070065	01/07/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	3.796,20	632,70	0,00	632,70
01070068	01/07/2025	Estimativo	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	3.600,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					9.196,20	1.532,70	0,00	1.532,70
Total Projeto Atividade:					209.792,38	36.863,09	0,00	36.863,09

Funcional Programática: 09.122.2009.0.084-0000 - Encargos Tributários e Contributivos - RPPS

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070124	01/07/2025	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	1802000000 - Recursos vinculados ao RP	99.458,27	8.128,37	0,00	8.128,37
Total da Natureza:					99.458,27	8.128,37	0,00	8.128,37

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Projeto Atividade:	99.458,27	8.128,37	0,00	8.128,37
Total Unidade Orçamentária:	309.250,65	44.991,46	0,00	44.991,46
Total Unidade Gestora:	309.250,65	44.991,46	0,00	44.991,46

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**Unidade Orçamentária: 0301 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Funcional Programática: 28.846.2001.0.019-0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Controladoria Geral do Município****Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010141	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	15000000000 - Recursos não vinculados de	18.065,90	3.613,18	0,00	3.613,18
Total da Natureza:					18.065,90	3.613,18	0,00	3.613,18
Total Projeto Atividade:					18.065,90	3.613,18	0,00	3.613,18
Total Unidade Orçamentária:					18.065,90	3.613,18	0,00	3.613,18
Total Unidade Gestora:					18.065,90	3.613,18	0,00	3.613,18

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 18 - SEC.TURISMO,DESENV.ECONOMICO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 1501 - SEC.TURISMO,DESENV.ECONOMICO E CULTURA

Funcional Programática: 13.122.0100.2.090-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Turismo, Des. Economico e Cultura

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010267	02/01/2025	Global	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.600,00	10.300,00	0,00	10.300,00
Total da Natureza:					20.600,00	10.300,00	0,00	10.300,00
Total Projeto Atividade:					20.600,00	10.300,00	0,00	10.300,00
Total Unidade Orçamentária:					20.600,00	10.300,00	0,00	10.300,00
Total Unidade Gestora:					20.600,00	10.300,00	0,00	10.300,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 19 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0100.2.025-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120002	23/12/2025	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.943,31	4.943,31	0,00	4.943,31
Total da Natureza:					4.943,31	4.943,31	0,00	4.943,31

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14040010	14/04/2025	Ordinário	MV INFORMATICA E CONSTRUcoes E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	93,15	93,15	0,00	93,15
28080004	28/08/2025	Ordinário	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	549,00	549,00	0,00	549,00
24100005	24/10/2025	Ordinário	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	329,40	329,40	0,00	329,40
05120002	05/12/2025	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	519,00	519,00	0,00	519,00
Total da Natureza:					1.490,55	1.490,55	0,00	1.490,55

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16040014	16/04/2025	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
05050043	05/05/2025	Global	LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVID	1500100100 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02060068	02/06/2025	Global	SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDAD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01080010	01/08/2025	Global	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	45.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03110028	03/11/2025	Global	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.440,00	7.220,00	0,00	7.220,00
Total da Natureza:					122.440,00	22.220,00	1.500,00	23.720,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070072	01/07/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	180,00	0,00	30,00	30,00
23070001	23/07/2025	Ordinário	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE E	1500100100 - Receitas de Impostos e de	103,03	103,03	0,00	103,03
01100056	01/10/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.932,70	1.454,43	0,00	1.454,43
01100077	01/10/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	400,00	0,00	250,00	250,00
01120009	01/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	725,00	0,00	14,00	14,00
01120026	01/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	0,00	23,35	23,35
01120054	01/12/2025	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	279,50	279,50	0,00	279,50
01120142	01/12/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.417,95	0,00	1.417,95	1.417,95
10120015	10/12/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	743,47	4.256,53	5.000,00
10120017	10/12/2025	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500100100 - Receitas de Impostos e de	243,82	0,00	243,82	243,82
11120007	11/12/2025	Ordinário	GLEISON R VIEIRA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	730,80	730,80	0,00	730,80
15120019	15/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
15120021	15/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.320,00	3.314,00	6,00	3.320,00
16120011	16/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.513,60	0,00	1.513,60	1.513,60
22120002	22/12/2025	Ordinário	JR COELHO TAVARES ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.213,34	1.213,34	0,00	1.213,34

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120003	22/12/2025	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	727,44	727,44	0,00	727,44
22120004	22/12/2025	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.766,64	1.766,64	0,00	1.766,64
22120005	22/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.311,77	1.311,77	0,00	1.311,77
Total da Natureza:					37.215,59	11.644,42	11.105,25	22.749,67

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040001	03/04/2025	Ordinário	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEB	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
26110007	26/11/2025	Ordinário	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.997,55	1.997,55	0,00	1.997,55
26110009	26/11/2025	Ordinário	SEVENTEC COMERCIO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
26110011	26/11/2025	Ordinário	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.402,60	5.402,60	0,00	5.402,60
Total da Natureza:					13.920,15	13.920,15	0,00	13.920,15
Total Projeto Atividade:					180.009,60	54.218,43	12.605,25	66.823,68

Funcional Programática: 12.122.2001.0.091-0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Demais Recursos

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070140	01/07/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	185.556,51	89.235,72	0,00	89.235,72
01120169	01/12/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.024.635,06	1.024.635,06	0,00	1.024.635,06
Total da Natureza:					1.210.191,57	1.113.870,78	0,00	1.113.870,78
Total Projeto Atividade:					1.210.191,57	1.113.870,78	0,00	1.113.870,78

Funcional Programática: 12.361.0600.2.033-0000 - Gestão das Atividades do Ensino Fundamental

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100016	22/10/2025	Ordinário	MV INFORMATICA E CONSTRUcoes E	1570000000 - Transferências do Governo	2.601,60	2.601,60	0,00	2.601,60
01120093	01/12/2025	Ordinário	F M B COMERCIAL LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.815,00	8.815,00	0,00	8.815,00
01120094	01/12/2025	Ordinário	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.143,72	11.143,72	0,00	11.143,72
01120170	01/12/2025	Ordinário	JM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMI	1546000000 - Transferências do FUNDEB	4.259,00	4.259,00	0,00	4.259,00
09120004	09/12/2025	Ordinário	CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.168,71	12.168,71	0,00	12.168,71
18120006	18/12/2025	Ordinário	MARK FARDAMENTOS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	260.962,19	260.962,19	0,00	260.962,19
Total da Natureza:					299.950,22	299.950,22	0,00	299.950,22

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120008	01/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.500,00	0,00	136,00	136,00
01120027	01/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	74.000,00	0,00	17,25	17,25
01120055	01/12/2025	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.226,50	3.226,50	0,00	3.226,50
01120144	01/12/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	37.106,97	0,00	37.106,97	37.106,97
02120006	02/12/2025	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120017	02/12/2025	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	52.170,00	22.170,00	30.000,00	52.170,00
10120014	10/12/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	580,00	569,34	10,66	580,00
15120018	15/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
15120020	15/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	67.900,00	67.826,10	73,90	67.900,00
16120010	16/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	26.522,08	0,00	26.522,08	26.522,08
Total da Natureza:					352.005,55	106.791,94	161.866,86	268.658,80
Total Projeto Atividade:					651.955,77	406.742,16	161.866,86	568.609,02

Funcional Programática: 12.361.0600.2.034-0000 - Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120049	01/12/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDEB 70%	1541107000 - Transferências do FUNDEB	1.183.974,05	1.843,88	0,00	1.843,88
Total da Natureza:					1.183.974,05	1.843,88	0,00	1.843,88
Total Projeto Atividade:					1.183.974,05	1.843,88	0,00	1.843,88

Funcional Programática: 12.361.0602.2.035-0000 - Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120083	01/12/2025	Ordinário	NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCA	1553000000 - Transferências de Recursos	257.942,24	257.942,24	0,00	257.942,24
Total da Natureza:					257.942,24	257.942,24	0,00	257.942,24
Total Projeto Atividade:					257.942,24	257.942,24	0,00	257.942,24

Funcional Programática: 12.361.0609.1.015-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Ensino Fundamental e Unidades de Apoio

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120025	01/12/2025	Estimativo	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.750,00	0,00	37,62	37,62
Total da Natureza:					13.750,00	0,00	37,62	37,62

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040111	01/04/2025	Estimativo	CONSTRUTORA E SERVICOS SOBRAL	1542000000 - Transferências do FUNDEB	237.000,00	0,00	2.990,71	2.990,71
02060064	02/06/2025	Estimativo	CONSTRUTORA E SERVICOS SOBRAL	1542000000 - Transferências do FUNDEB	235.000,00	0,00	4.486,76	4.486,76
01080028	01/08/2025	Estimativo	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO EI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	21.643,00	0,00	0,35	0,35
01080084	01/08/2025	Estimativo	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO EI	1570000000 - Transferências do Governo	50.000,00	0,00	13.951,40	13.951,40
01120076	01/12/2025	Estimativo	LEST CONSTRUCOES E EMPRENDIME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	200.000,00	0,00	59.437,45	59.437,45
01120152	01/12/2025	Global	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO EI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	176.501,41	0,00	176.501,41	176.501,41
01120153	01/12/2025	Ordinário	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO EI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	38.623,83	0,00	38.623,83	38.623,83
01120156	01/12/2025	Estimativo	CONSTRUTORA E SERVICOS SOBRAL	1542000000 - Transferências do FUNDEB	257.660,33	0,00	5,19	5,19

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					1.216.428,57	0,00	295.997,10	295.997,10
Total Projeto Atividade:					1.230.178,57	0,00	296.034,72	296.034,72

Funcional Programática: 12.361.0609.1.016-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Educação Fundamental

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110010	26/11/2025	Ordinário	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	17.835,50	17.835,50	0,00	17.835,50
01120099	01/12/2025	Global	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01120161	01/12/2025	Global	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	121.685,92	121.685,92	0,00	121.685,92
01120166	01/12/2025	Ordinário	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	1546000000 - Transferências do FUNDEB	80.816,00	80.816,00	0,00	80.816,00
01120167	01/12/2025	Ordinário	COMPRASNET COMERCIAL LTDA	1546000000 - Transferências do FUNDEB	63.999,60	63.999,60	0,00	63.999,60
01120171	01/12/2025	Global	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	1546000000 - Transferências do FUNDEB	30.054,64	30.054,64	0,00	30.054,64
Total da Natureza:					564.391,66	564.391,66	0,00	564.391,66
Total Projeto Atividade:					564.391,66	564.391,66	0,00	564.391,66

Funcional Programática: 12.365.0609.1.017-0000 - Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil

Natureza Despesa:		44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110095	03/11/2025	Estimativo	CAUIPE CONSTRUCOES E EMPREENC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	50.000,00	0,00	2.918,00	2.918,00
Total da Natureza:					50.000,00	0,00	2.918,00	2.918,00

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120157	01/12/2025	Estimativo	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO EI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	190.000,00	0,00	339,94	339,94
Total da Natureza:					190.000,00	0,00	339,94	339,94
Total Projeto Atividade:					240.000,00	0,00	3.257,94	3.257,94

Funcional Programática: 12.365.0609.1.018-0000 - Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Infantil

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14100024	14/10/2025	Ordinário	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	60.842,96	60.842,96	0,00	60.842,96
10110012	10/11/2025	Ordinário	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	13.661,20	13.661,20	0,00	13.661,20
11110009	11/11/2025	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	29.500,00	29.500,00	0,00	29.500,00
Total da Natureza:					104.004,16	104.004,16	0,00	104.004,16
Total Projeto Atividade:					104.004,16	104.004,16	0,00	104.004,16

Funcional Programática: 12.365.0610.2.036-0000 - Gestão das Atividades da Educação Infantil

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120005	18/12/2025	Ordinário	MARK FARDAMENTOS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	181.031,16	181.031,16	0,00	181.031,16
Total da Natureza:					181.031,16	181.031,16	0,00	181.031,16

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070043	01/07/2025	Global	MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.600,00	0,00	800,00	800,00
12120007	12/12/2025	Ordinário	MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total da Natureza:					2.850,00	1.250,00	800,00	2.050,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060096	02/06/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	46.392,07	104,28	0,00	104,28
01120028	01/12/2025	Ordinário	RICOPIA LOCACOES DE IMPRESSORA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.603,26	5.603,26	0,00	5.603,26
01120057	01/12/2025	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	559,00	559,00	0,00	559,00
01120143	01/12/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.859,03	0,00	5.859,03	5.859,03
Total da Natureza:					58.413,36	6.266,54	5.859,03	12.125,57
Total Projeto Atividade:					242.294,52	188.547,70	6.659,03	195.206,73

Funcional Programática: 12.365.0610.2.037-0000 - Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Infantil

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120001	29/12/2025	Global	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1542107000 - Transferências do FUNDEB	1.238.632,30	154.452,46	9,00	154.461,46
Total da Natureza:					1.238.632,30	154.452,46	9,00	154.461,46

Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120002	29/12/2025	Global	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1542107000 - Transferências do FUNDEB	1.332.299,10	951.829,90	0,00	951.829,90
Total da Natureza:					1.332.299,10	951.829,90	0,00	951.829,90
Total Projeto Atividade:					2.570.931,40	1.106.282,36	9,00	1.106.291,36

Funcional Programática: 12.366.0608.2.038-0000 - Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120004	18/12/2025	Ordinário	MARK FARDAMENTOS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Ec	2.363,50	2.363,50	0,00	2.363,50
Total da Natureza:					2.363,50	2.363,50	0,00	2.363,50

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120127	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO AIRTON SANTOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060079	02/06/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1540000000 - Transferências do FUNDEB	523,74	74,82	0,00	74,82
Total da Natureza:					523,74	74,82	0,00	74,82
Total Projeto Atividade:					4.887,24	4.438,32	0,00	4.438,32
Total Unidade Orçamentária:					8.440.760,78	3.802.281,69	480.432,80	4.282.714,49
Total Unidade Gestora:					8.440.760,78	3.802.281,69	480.432,80	4.282.714,49

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 20 - SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO - SDA

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - S D A

Funcional Programática: 20.122.0100.2.100-0000 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DE DESENV. AGRA.

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110015	13/11/2025	Ordinário	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EF	1500000000 - Recursos não vinculados de	248,83	248,83	0,00	248,83
13110016	13/11/2025	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODU	1500000000 - Recursos não vinculados de	551,60	551,60	0,00	551,60
24110009	24/11/2025	Ordinário	CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA CARVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	202,25	202,25	0,00	202,25
24110010	24/11/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	177,00	177,00	0,00	177,00
04120006	04/12/2025	Ordinário	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	0,00	240,00	240,00
04120007	04/12/2025	Ordinário	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	118,84	118,84	0,00	118,84
12120003	12/12/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	652,70	652,70	0,00	652,70
Total da Natureza:					2.191,22	1.951,22	240,00	2.191,22

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02040026	02/04/2025	Global	REGINA ALBANO DA SILVA NASCIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	700,00	0,00	700,00
Total da Natureza:					6.300,00	700,00	0,00	700,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030082	11/03/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.970,79	0,00	1.300,00	1.300,00
11060019	11/06/2025	Global	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	1500000000 - Recursos não vinculados de	72.100,00	0,00	10.300,00	10.300,00
01070056	01/07/2025	Global	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	450,00	0,00	450,00
11090011	11/09/2025	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.919,11	818,23	0,00	818,23
01120104	01/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
01120119	01/12/2025	Ordinário	AVAM SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.654,42	10.654,42	0,00	10.654,42
02120021	02/12/2025	Ordinário	D LIMA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.990,00	8.990,00	0,00	8.990,00
Total da Natureza:					105.534,32	21.062,65	11.600,00	32.662,65

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030035	11/03/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	87.864,84	19.664,84	0,00	19.664,84
20030017	20/03/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	92.814,60	28.670,00	0,00	28.670,00
16060015	16/06/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	199.222,26	17.227,13	0,00	17.227,13
01080088	01/08/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
16120014	16/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00
22120006	22/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	12.521,00	187.479,00	200.000,00
Total da Natureza:					594.201,70	79.282,97	199.779,00	279.061,97
Total Projeto Atividade:					708.227,24	102.996,84	211.619,00	314.615,84

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 28.846.2001.0.101-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030013	11/03/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	15000000000 - Recursos não vinculados de	19.016,90	13.212,31	0,00	13.212,31
Total da Natureza:					19.016,90	13.212,31	0,00	13.212,31
Total Projeto Atividade:					19.016,90	13.212,31	0,00	13.212,31
Total Unidade Orçamentária:					727.244,14	116.209,15	211.619,00	327.828,15
Total Unidade Gestora:					727.244,14	116.209,15	211.619,00	327.828,15

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 21 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICU. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULACAO SOCIAL

Funcional Programática: 04.122.0100.2.104-0000 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090031	01/09/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.637,00	770,00	0,00	770,00
01090041	01/09/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.006,15	7.006,15	0,00	7.006,15
01090059	01/09/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.863,76	5.863,76	0,00	5.863,76
01090095	01/09/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.979,01	15.465,58	6.437,76	21.903,34
01120074	01/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	9.316,80	683,20	10.000,00
Total da Natureza:					87.485,92	38.422,29	7.120,96	45.543,25
Total Projeto Atividade:					87.485,92	38.422,29	7.120,96	45.543,25

Funcional Programática: 28.846.2001.0.105-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030018	11/03/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	289,48	0,00	289,48
01090133	01/09/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.800,49	3.800,49	0,00	3.800,49
Total da Natureza:					13.800,49	4.089,97	0,00	4.089,97
Total Projeto Atividade:					13.800,49	4.089,97	0,00	4.089,97
Total Unidade Orçamentária:					101.286,41	42.512,26	7.120,96	49.633,22
Total Unidade Gestora:					101.286,41	42.512,26	7.120,96	49.633,22

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 22 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROT.SOCIAL

Unidade Orçamentária: 2001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL - SAPS

Funcional Programática: 08.122.0100.2.119-0000 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120145	01/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTAN/	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
02120022	02/12/2025	Ordinário	JOSE ADAILDO CARNEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
08120002	08/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTAN/	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
09120011	09/12/2025	Ordinário	JOSE ADAILDO CARNEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
15120023	15/12/2025	Ordinário	JOSE ADAILDO CARNEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
15120024	15/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTAN/	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
22120007	22/12/2025	Ordinário	JOSE ADAILDO CARNEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
23120003	23/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ALEXANDRE DE SANTAN/	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070014	22/07/2025	Ordinário	MV INFORMATICA E CONSTRUcoes E	1500000000 - Recursos não vinculados de	698,00	698,00	0,00	698,00
20080001	20/08/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.065,00	2.065,00	0,00	2.065,00
09090001	09/09/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.527,20	1.527,20	0,00	1.527,20
01100004	01/10/2025	Ordinário	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	915,00	915,00	0,00	915,00
26110001	26/11/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
03120004	03/12/2025	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.034,54	1.034,54	0,00	1.034,54
15120014	15/12/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	366,00	366,00	0,00	366,00
Total da Natureza:					8.597,74	8.597,74	0,00	8.597,74

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030005	11/03/2025	Global	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS.	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00
11030006	11/03/2025	Global	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS.	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
11030093	11/03/2025	Global	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	77.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12030043	12/03/2025	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
16040015	16/04/2025	Ordinário	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02060055	02/06/2025	Global	LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVID	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02060077	02/06/2025	Global	SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDAD	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11070005	11/07/2025	Global	EDUCOMUNICACAO EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01080066	01/08/2025	Global	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS A	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06110052	06/11/2025	Global	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.906,66	11.906,66	0,00	11.906,66
Total da Natureza:					266.656,66	44.656,66	6.000,00	50.656,66

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080055	01/08/2025	Global	BISMALDA ARAUJO DE MENESES COL	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01090084	01/09/2025	Global	ZILMARA PEIXOTO LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Natureza:					20.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030038	11/03/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	772,73	302,74	0,00	302,74
11030040	11/03/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	539,69	78,28	0,00	78,28
11030066	11/03/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	0,00	45,90	45,90
14040013	14/04/2025	Global	E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02070039	02/07/2025	Global	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	450,00	0,00	450,00
04070008	04/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.586,67	3.141,47	1.829,02	4.970,49
01090103	01/09/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.340,75	2.340,75	0,00	2.340,75
01090104	01/09/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	62,38	19,36	0,00	19,36
01100106	01/10/2025	Global	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.900,00	0,00	7.300,00	7.300,00
01100112	01/10/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.907,12	1.907,12	0,00	1.907,12
01100120	01/10/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	242,76	167,94	0,00	167,94
03110033	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.922,77	1.342,48	0,00	1.342,48
03110046	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.081,01	946,86	0,00	946,86
03110073	03/11/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.791,53	1.791,53	0,00	1.791,53
03110075	03/11/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	188,36	188,36	0,00	188,36
03110076	03/11/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	154,88	154,88	0,00	154,88
27110010	27/11/2025	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	381,04	381,04	0,00	381,04
03120014	03/12/2025	Estimativo	AVAM SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.131,67	10.477,25	10.654,42	21.131,67
04120019	04/12/2025	Estimativo	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.668,50	1.664,99	3,51	1.668,50
04120020	04/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
18120003	18/12/2025	Ordinário	LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	792,01	792,01	0,00	792,01
Total da Natureza:					144.363,87	30.797,06	19.832,85	50.629,91
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030091	11/03/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.327,00	527,25	0,00	527,25
02060046	02/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	800,00	0,00	800,00
03110085	03/11/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total da Natureza:					11.927,00	2.927,25	0,00	2.927,25
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110006	25/11/2025	Ordinário	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.909,18	13.909,18	0,00	13.909,18
Total da Natureza:					13.909,18	13.909,18	0,00	13.909,18

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Projeto Atividade:					466.654,45	106.587,89	25.832,85	132.420,74
Funcional Programática: 08.122.2001.0.109-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - EPPS - SAPS								
Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090134	01/09/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.906,66	28.906,66	0,00	28.906,66
Total da Natureza:					28.906,66	28.906,66	0,00	28.906,66
Total Projeto Atividade:					28.906,66	28.906,66	0,00	28.906,66
Funcional Programática: 08.243.0110.2.117-0000 - APOIO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120015	15/12/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	244,00	244,00	0,00	244,00
Total da Natureza:					244,00	244,00	0,00	244,00
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04080018	04/08/2025	Global	JOSE ELVES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070020	02/07/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1500000000 - Recursos não vinculados de	122,36	38,72	0,00	38,72
02070038	02/07/2025	Global	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	450,00	0,00	450,00
02070041	02/07/2025	Global	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	450,00	0,00	450,00
04070009	04/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.680,30	1.295,75	427,96	1.723,71
04070015	04/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.940,00	110,00	0,00	110,00
01090092	01/09/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.060,90	107,83	0,00	107,83
04120021	04/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
04120022	04/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					17.603,56	2.752,30	427,96	3.180,26
Total Projeto Atividade:					22.847,56	3.996,30	427,96	4.424,26
Funcional Programática: 08.306.0912.2.106-0000 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAPS								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16070004	16/07/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.013,00	10.013,00	0,00	10.013,00
28080011	28/08/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.612,70	10.612,70	0,00	10.612,70
27110003	27/11/2025	Ordinário	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.523,90	7.523,90	0,00	7.523,90
28110002	28/11/2025	Ordinário	COMERCIAL CANAA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.397,05	3.397,05	0,00	3.397,05
15120013	15/12/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	305,00	305,00	0,00	305,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					31.851,65	31.851,65	0,00	31.851,65
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11030054	11/03/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.954,23	202,20	0,00	202,20
02070040	02/07/2025	Global	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	750,00	450,00	0,00	450,00
04120023	04/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					2.854,23	802,20	0,00	802,20
Total Projeto Atividade:					34.705,88	32.653,85	0,00	32.653,85
Total Unidade Orçamentária:					553.114,55	172.144,70	26.260,81	198.405,51

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Unidade Orçamentária: 2002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.2001.0.113-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS - FMAS

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090135	01/09/2025	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.838,90	9.838,90	0,00	9.838,90
Total da Natureza:					9.838,90	9.838,90	0,00	9.838,90
Total Projeto Atividade:					9.838,90	9.838,90	0,00	9.838,90

Funcional Programática: 08.243.0202.2.107-0000 - GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070014	04/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1660000000 - Transferência de Recursos	19.763,00	110,00	0,00	110,00
04070017	04/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1660000000 - Transferência de Recursos	12.574,41	1.011,67	557,30	1.568,97
03120015	03/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					32.487,41	1.271,67	557,30	1.828,97
Total Projeto Atividade:					32.487,41	1.271,67	557,30	1.828,97

Funcional Programática: 08.244.0202.2.108-0000 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070012	22/07/2025	Ordinário	MV INFORMATICA E CONSTRUcoes E	1660000000 - Transferência de Recursos	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
10090004	10/09/2025	Ordinário	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA I	1660000000 - Transferência de Recursos	1.184,40	1.184,40	0,00	1.184,40
15120012	15/12/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1660000000 - Transferência de Recursos	1.046,00	1.046,00	0,00	1.046,00
Total da Natureza:					3.455,40	3.455,40	0,00	3.455,40

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080006	05/08/2025	Global	VALRICELIO BARBOSA DOS SANTOS.	1660000000 - Transferência de Recursos	3.500,00	700,00	0,00	700,00
01100069	01/10/2025	Global	JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS	1660000000 - Transferência de Recursos	1.980,00	660,00	0,00	660,00
01120037	01/12/2025	Ordinário	JOAO BATISTA FACANHA DE SOUSA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					6.980,00	2.860,00	0,00	2.860,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25040021	25/04/2025	Ordinário	GLEISON R VIEIRA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	730,80	0,00	0,80	0,80
02070031	02/07/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1660000000 - Transferência de Recursos	450,63	74,82	0,00	74,82
02070032	02/07/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU,	1660000000 - Transferência de Recursos	375,81	74,82	0,00	74,82
04070011	04/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1660000000 - Transferência de Recursos	7.900,17	1.465,81	1.890,50	3.356,31
01080054	01/08/2025	Global	ASSOCIACAO DE MORADORES DE BA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	500,00	0,00	500,00
01080089	01/08/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1661000000 - Transferência de Recursos	8.855,80	312,00	0,00	312,00
04080017	04/08/2025	Global	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	800,00	0,00	800,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090044	01/09/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1660000000 - Transferência de Recursos	107,53	24,37	0,00	24,37
01090105	01/09/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1660000000 - Transferência de Recursos	378,74	88,18	0,00	88,18
01100108	01/10/2025	Global	SX LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP	1661000000 - Transferência de Recursos	13.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01100124	01/10/2025	Estimativo	CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREEND	1661000000 - Transferência de Recursos	16.000,00	0,00	1.339,61	1.339,61
01120018	01/12/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1661000000 - Transferência de Recursos	600,00	0,00	313,35	313,35
04120013	04/12/2025	Estimativo	AVAM SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	10.654,42	10.654,42	0,00	10.654,42
04120017	04/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	300,00	300,00	0,00	300,00
04120018	04/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	600,00	600,00	0,00	600,00
17120010	17/12/2025	Ordinário	LIGHT LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	792,01	792,01	0,00	792,01
Total da Natureza:					67.745,91	15.686,43	8.044,26	23.730,69

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110086	03/11/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1660000000 - Transferência de Recursos	2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total da Natureza:					2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total Projeto Atividade:					80.981,31	23.401,83	8.044,26	31.446,09

Funcional Programática: 08.244.0202.2.109-0000 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FMAS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080004	05/08/2025	Ordinário	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	10.995,00	40,00	0,00	40,00
18080015	18/08/2025	Estimativo	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.108,46	1.108,46	0,00	1.108,46
19090016	19/09/2025	Global	JOSE MOURA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	700,00	0,00	700,00
03110060	03/11/2025	Estimativo	ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.293,40	10.293,40	0,00	10.293,40
04110017	04/11/2025	Estimativo	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.833,30	4.589,94	0,00	4.589,94
17110006	17/11/2025	Ordinário	J S FROTA DISTRIBUIDORA	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.999,00	40.999,00	0,00	40.999,00
17110015	17/11/2025	Ordinário	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.194,00	13.194,00	0,00	13.194,00
05120010	05/12/2025	Estimativo	D LIMA SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
15120002	15/12/2025	Estimativo	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.014,98	4.689,98	325,00	5.014,98
Total da Natureza:					110.038,14	87.814,78	325,00	88.139,78
Total Projeto Atividade:					110.038,14	87.814,78	325,00	88.139,78

Funcional Programática: 08.244.0203.2.110-0000 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070011	22/07/2025	Ordinário	MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES E	1660000000 - Transferência de Recursos	500,00	500,00	0,00	500,00
15120016	15/12/2025	Ordinário	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	1660000000 - Transferência de Recursos	305,00	305,00	0,00	305,00
Total da Natureza:					805,00	805,00	0,00	805,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080080	01/08/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1661000000 - Transferência de Recursos	6.989,05	641,61	285,93	927,54
01080090	01/08/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1661000000 - Transferência de Recursos	375,81	74,82	0,00	74,82
01100107	01/10/2025	Global	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	1661000000 - Transferência de Recursos	13.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
03110047	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1660000000 - Transferência de Recursos	819,72	407,86	0,00	407,86
04120012	04/12/2025	Estimativo	D LIMA SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
04120016	04/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					28.184,58	7.624,29	4.785,93	12.410,22

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060045	02/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	200,00	0,00	200,00
03110089	03/11/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1660000000 - Transferência de Recursos	400,00	200,00	0,00	200,00
10120012	10/12/2025	Estimativo	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARRI	1660000000 - Transferência de Recursos	1.274,00	0,00	303,80	303,80
Total da Natureza:					2.674,00	400,00	303,80	703,80
Total Projeto Atividade:					31.663,58	8.829,29	5.089,73	13.919,02

Funcional Programática: 08.244.0205.2.111-0000 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - FMAS

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120103	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - CRAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.364,98	1.677,39	0,00	1.677,39
Total da Natureza:					37.364,98	1.677,39	0,00	1.677,39

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12030030	12/03/2025	Global	BISMALDA ARAUJO DE MENESES COL	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Natureza:					6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02070028	02/07/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	1660000000 - Transferência de Recursos	585,43	74,82	0,00	74,82
04070016	04/07/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1660000000 - Transferência de Recursos	30.494,04	240,00	0,00	240,00
01090083	01/09/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1660000000 - Transferência de Recursos	2.293,96	667,97	0,00	667,97
03110120	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	0,00	703,77	703,77
01120046	01/12/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	1660000000 - Transferência de Recursos	10.000,00	5.918,42	4.081,58	10.000,00
04120014	04/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	150,00	150,00	0,00	150,00
04120015	04/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					45.173,43	7.201,21	4.785,35	11.986,56

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110087	03/11/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	1660000000 - Transferência de Recursos	800,00	400,00	0,00	400,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					800,00	400,00	0,00	400,00
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110005	25/11/2025	Ordinário	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.482,01	4.482,01	0,00	4.482,01
Total da Natureza:					4.482,01	4.482,01	0,00	4.482,01
Total Projeto Atividade:					93.820,42	13.760,61	6.785,35	20.545,96
Total Unidade Orçamentária:					358.829,76	144.917,08	20.801,64	165.718,72
Total Unidade Gestora:					911.944,31	317.061,78	47.062,45	364.124,23

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 23 - SEC. DE INDUSTRIA, COM. E DESENV. ECONOM

Unidade Orçamentária: 2101 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO - SINDEC

Funcional Programática: 04.122.0100.2.114-0000 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SEC. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO E DESE. ECONOMICO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23090007	23/09/2025	Ordinário	COMERCIAL GS3 LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	847,90	847,90	0,00	847,90
10110001	10/11/2025	Ordinário	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO	15000000000 - Recursos não vinculados de	0,40	0,00	0,40	0,40
Total da Natureza:					848,30	847,90	0,40	848,30

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110001	13/11/2025	Ordinário	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO	15000000000 - Recursos não vinculados de	11.376,00	11.376,00	0,00	11.376,00
Total da Natureza:					11.376,00	11.376,00	0,00	11.376,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040004	01/04/2025	Global	LINDOMAR ARAUJO	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02060031	02/06/2025	Global	CLAUDIA REGINA DOS SANTOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	25.800,00	4.300,00	4.300,00	8.600,00
12090012	12/09/2025	Global	CLAUDIA REGINA DOS SANTOS	15000000000 - Recursos não vinculados de	17.200,00	0,00	12.900,00	12.900,00
01120117	01/12/2025	Ordinário	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
01120128	01/12/2025	Ordinário	MARIA CLARA MARTINS DE OLIVEIRA	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
09120010	09/12/2025	Ordinário	RODRIGO DE SOUSA ANTERO	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Total da Natureza:					77.400,00	18.700,00	17.200,00	35.900,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040153	01/04/2025	Estimativo	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESC	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.887,56	2.050,68	0,00	2.050,68
02050046	02/05/2025	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGU	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.966,96	517,56	0,00	517,56
22090012	22/09/2025	Global	SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DC	15000000000 - Recursos não vinculados de	20.163,00	10.081,50	0,00	10.081,50
21100015	21/10/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
22100003	22/10/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15000000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	14.435,79	13.990,70	28.426,49
01120118	01/12/2025	Ordinário	AVAM SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.654,42	10.654,42	0,00	10.654,42
Total da Natureza:					100.921,94	37.739,95	16.240,70	53.980,65
Total Projeto Atividade:					190.546,24	68.663,85	33.441,10	102.104,95
Total Unidade Orçamentária:					190.546,24	68.663,85	33.441,10	102.104,95
Total Unidade Gestora:					190.546,24	68.663,85	33.441,10	102.104,95

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 24 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA -SETUCUL

Unidade Orçamentária: 2201 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Funcional Programática: 04.122.0100.2.121-0000 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SEC. DE TURISMO E CULTURA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100012	30/10/2025	Ordinário	E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETI	15000000000 - Recursos não vinculados de	132,00	132,00	0,00	132,00
05120001	05/12/2025	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.077,53	1.077,53	0,00	1.077,53
Total da Natureza:					1.209,53	1.209,53	0,00	1.209,53

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060029	02/06/2025	Global	LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO	15000000000 - Recursos não vinculados de	30.100,00	8.600,00	0,00	8.600,00
01070095	01/07/2025	Ordinário	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO	15000000000 - Recursos não vinculados de	62.283,69	62.283,69	0,00	62.283,69
Total da Natureza:					92.383,69	70.883,69	0,00	70.883,69

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100113	01/10/2025	Global	ERIVANDO CARNEIRO PINTO	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12030023	12/03/2025	Global	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	11.583,37	3.120,00	0,00	3.120,00
13030029	13/03/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15000000000 - Recursos não vinculados de	30.500,00	0,00	2.484,68	2.484,68
01120007	01/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	15000000000 - Recursos não vinculados de	784,52	784,52	0,00	784,52
01120053	01/12/2025	Ordinário	AVAM SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.654,42	10.654,42	0,00	10.654,42
01120078	01/12/2025	Ordinário	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
04120009	04/12/2025	Ordinário	WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENI	15000000000 - Recursos não vinculados de	81.395,00	81.395,00	0,00	81.395,00
04120010	04/12/2025	Ordinário	WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENI	15000000000 - Recursos não vinculados de	93.308,00	93.308,00	0,00	93.308,00
10120008	10/12/2025	Ordinário	WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENI	15000000000 - Recursos não vinculados de	44.764,00	44.764,00	0,00	44.764,00
10120016	10/12/2025	Global	ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E D	15000000000 - Recursos não vinculados de	81.850,00	16.370,00	65.480,00	81.850,00
12120006	12/12/2025	Ordinário	WM SAMPAIO SERVICOS E EMPREENI	15000000000 - Recursos não vinculados de	90.530,00	90.530,00	0,00	90.530,00
Total da Natureza:					446.409,31	341.965,94	67.964,68	409.930,62

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060013	03/06/2025	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET E	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03110018	03/11/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREI	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.010,28	2.774,47	3.000,00	5.774,47
Total da Natureza:					12.810,28	3.974,47	3.000,00	6.974,47
Total Projeto Atividade:					561.812,81	421.033,63	70.964,68	491.998,31
Total Unidade Orçamentária:					561.812,81	421.033,63	70.964,68	491.998,31

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 2202 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.

Funcional Programática: 13.392.0701.1.102-0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E REAPARELHAMENTO, DE UNIDADES VILCULADAS A CULTURA

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100011	28/10/2025	Ordinário	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DA	1701000000 - Outras Transferências de C	3.460,01	3.460,01	0,00	3.460,01
30100010	30/10/2025	Ordinário	MAPPE BRASIL LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
05120007	05/12/2025	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1701000000 - Outras Transferências de C	1.598,65	1.598,65	0,00	1.598,65
Total da Natureza:					14.958,66	14.958,66	0,00	14.958,66
Total Projeto Atividade:					14.958,66	14.958,66	0,00	14.958,66

Funcional Programática: 13.392.0701.2.116-0000 - PROMOÇÃO E APOIO À MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, COLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110008	19/11/2025	Ordinário	JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10120002	10/12/2025	Ordinário	EDINARDO B. ILDEFONSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00
10120003	10/12/2025	Ordinário	EDINARDO B. ILDEFONSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.255,00	33.255,00	0,00	33.255,00
10120004	10/12/2025	Ordinário	EDINARDO B. ILDEFONSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.960,00	32.960,00	0,00	32.960,00
10120005	10/12/2025	Ordinário	EDINARDO B. ILDEFONSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.650,00	33.650,00	0,00	33.650,00
11120005	11/12/2025	Global	JUNIOR VIANNA - (J G VIANA JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	300.000,00	120.600,00	0,00	120.600,00
11120006	11/12/2025	Global	FERNANDINHA PRODUcoes LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	80.400,00	0,00	80.400,00
Total da Natureza:					887.665,00	463.665,00	0,00	463.665,00
Total Projeto Atividade:					887.665,00	463.665,00	0,00	463.665,00
Total Unidade Orçamentária:					902.623,66	478.623,66	0,00	478.623,66
Total Unidade Gestora:					1.464.436,47	899.657,29	70.964,68	970.621,97
Totais R\$:					27.962.293,83	11.172.041,37	4.646.823,81	15.818.865,18

CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES-
SS LTDA
Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	09010001	01100114	09/01/2025	44905100	04.01.15.451.0901.1005.0000	ECOMILL SERVIÇOS LTDA			299.220,98	299.220,98	0,00
2024	10010001	02120125	10/01/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	ARCHVALLE ARQUITETURA E			11.690,27	11.690,27	0,00
2024	10010002	02120047	10/01/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			20.000,00	20.000,00	0,00
2024	10010003	09080005	10/01/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	DAF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			21.424,50	21.424,50	0,00
2024	10010004	02120051	10/01/2025	33903900	08.01.10.122.0100.2032.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			13.400,00	13.400,00	0,00
2024	10010005	02120050	10/01/2025	33903900	08.01.10.122.0100.2032.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			4.500,00	4.500,00	0,00
2024	10010006	02120050	10/01/2025	33903900	08.01.10.122.0100.2032.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			9.000,00	9.000,00	0,00
2024	10010007	02120039	10/01/2025	33904000	08.01.10.122.0100.2032.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			68.627,82	68.627,82	0,00
2024	10010008	02120093	10/01/2025	44903900	16.01.12.361.0604.1046.0000	CAUIPE CONSTRUÇÕES E			63.474,93	63.474,93	0,00
2024	10010011	01110076	10/01/2025	33903900	16.01.12.361.0600.2094.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			20.000,00	20.000,00	0,00
2024	10010012	06120007	10/01/2025	33903000	16.01.12.361.0600.2094.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			4.800,00	4.800,00	0,00
2024	10010013	16120010	10/01/2025	33904000	16.01.12.361.0600.2094.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			276.231,86	276.231,86	0,00
2024	10010014	13120002	10/01/2025	33903000	16.01.12.361.0600.2094.0000	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA			2.854,60	2.854,60	0,00
2024	10010015	13120001	10/01/2025	33903000	16.01.12.361.0600.2094.0000	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA			5.152,00	5.152,00	0,00
2024	10010018	04120004	10/01/2025	33903000	16.01.12.365.0610.2099.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			3.840,00	3.840,00	0,00
2024	10010020	04120003	10/01/2025	33903000	16.01.12.361.0600.2094.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			12.240,00	12.240,00	0,00
2024	10010022	19120003	10/01/2025	33903000	16.01.12.361.0600.2094.0000	E JOTA COMERCE LTDA			7.726,84	7.726,84	0,00
2024	10010023	19120002	10/01/2025	33903000	16.01.12.365.0610.2099.0000	E JOTA COMERCE LTDA			2.561,84	2.561,84	0,00
2024	10010024	01100085	10/01/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	ARCHVALLE ARQUITETURA E			32.633,45	32.633,45	0,00
2024	10010025	22080038	10/01/2025	33903500	16.01.12.122.0100.2085.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA			8.607,75	8.607,75	0,00
2024	10010027	01080069	10/01/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			9.500,00	9.500,00	0,00
2024	10010028	08010148	10/01/2025	33903900	11.01.14.122.0100.2068.0000	HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA			900,00	900,00	0,00
2024	10010029	01100081	10/01/2025	33903500	08.01.10.122.0100.2032.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA			8.263,44	8.263,44	0,00
2024	10010031	02090124	10/01/2025	33903500	09.01.08.122.0100.2043.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA			6.886,20	6.886,20	0,00
2024	10010033	01100110	10/01/2025	33903900	09.01.08.244.0202.2051.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			88,99	88,99	0,00
2024	10010034	01100102	10/01/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			934,00	934,00	0,00
2024	10010035	01080070	10/01/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			7.300,00	7.300,00	0,00
2024	13010001	02120028	13/01/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA			28.135,00	28.135,00	0,00
2024	13010002	09120011	13/01/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	GLEISON R VIEIRA - ME			1.601,45	1.601,45	0,00
2024	13010003	01110066	13/01/2025	33903900	04.01.15.452.1001.2016.0000	MONTEIRO SERVIÇOS E			254.679,37	0,00	254.679,37
2024	13010004	16120005	13/01/2025	33903900	04.01.15.452.1001.2016.0000	MONTEIRO SERVIÇOS E			286.708,16	0,00	286.708,16

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14010001	06120004	14/01/2025	33903000	16.01.12.122.0100.2085.0000	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO			2.843,10	2.843,10	0,00
2024	14010002	09120006	14/01/2025	33904000	16.01.12.122.0100.2085.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			3.553,60	3.553,60	0,00
2024	14010003	16120009	14/01/2025	33904000	16.01.12.122.0100.2085.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			23.230,13	23.230,13	0,00
2024	14010004	02120091	14/01/2025	33903500	16.01.12.122.0100.2085.0000	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI			5.000,00	5.000,00	0,00
2024	14010006	06120006	14/01/2025	33903000	16.01.12.122.0100.2085.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			924,00	924,00	0,00
2024	14010007	02120057	14/01/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	RICOPIA LOCAÇÕES DE			1.461,72	1.461,72	0,00
2024	14010008	18120001	14/01/2025	33903000	15.01.13.122.0100.2079.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			1.560,00	1.560,00	0,00
2024	14010009	02120120	14/01/2025	33903900	02.01.04.122.0100.2004.0000	A.A. FRAGOSO ME			4.840,00	4.840,00	0,00
2024	14010010	02120134	14/01/2025	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			23,03	23,03	0,00
2024	14010011	16120008	14/01/2025	33904000	11.01.14.122.0100.2068.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			5.858,00	5.858,00	0,00
2024	14010012	09120010	14/01/2025	33904000	11.01.14.122.0100.2068.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			3.204,00	3.204,00	0,00
2024	14010013	02120090	14/01/2025	33903000	08.01.10.122.0100.2032.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			372,00	372,00	0,00
2024	14010014	02120052	14/01/2025	33903500	08.01.10.122.0100.2032.0000	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI			2.500,00	2.500,00	0,00
2024	14010016	02120049	14/01/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			14.800,00	14.800,00	0,00
2024	14010017	02120048	14/01/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			13.500,00	13.500,00	0,00
2024	14010018	17120002	14/01/2025	33904000	08.01.10.302.0403.2038.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			52.746,00	52.746,00	0,00
2024	14010019	12110007	14/01/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			4.200,00	4.200,00	0,00
2024	14010020	12120034	14/01/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO			896,67	896,67	0,00
2024	14010021	10120006	14/01/2025	44905200	16.01.12.361.0604.1047.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			12.470,00	12.470,00	0,00
2024	14010023	10120005	14/01/2025	44905200	16.01.12.365.0604.1051.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			4.930,00	4.930,00	0,00
2024	14010026	30070020	14/01/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			994,10	994,10	0,00
2024	14010027	09070033	14/01/2025	33903500	04.01.15.122.0100.2012.0000	ESPLAM ESCRITORIO DE			10.350,00	10.350,00	0,00
2024	14010028	02010277	14/01/2025	33903900	08.01.10.301.0400.2035.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			39,80	39,80	0,00
2024	14010029	02010278	14/01/2025	33903900	08.01.10.301.0400.2035.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			40,05	40,05	0,00
2024	14010030	02090055	14/01/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			7.181,74	7.181,74	0,00
2024	14010031	02090055	14/01/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			891,33	891,33	0,00
2024	14010032	12080019	14/01/2025	33904000	08.01.10.301.0400.2035.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			12.270,00	12.270,00	0,00
2024	14010033	12080019	14/01/2025	33904000	08.01.10.301.0400.2035.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			7.298,00	7.298,00	0,00
2024	14010034	02090056	14/01/2025	33903900	08.01.10.122.0100.2032.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			166,08	166,08	0,00
2024	14010035	02090068	14/01/2025	33903500	08.01.10.122.0100.2032.0000	LICICAP ASSESSORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2024	14010037	01100065	14/01/2025	33903500	08.01.10.122.0100.2032.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			6.356,00	6.356,00	0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14010038	13080006	14/01/2025	33903500	08.01.10.122.0100.2032.0000	PLANEJASUS LTDA			6.500,00	6.500,00	0,00
2024	14010039	13080006	14/01/2025	33903500	08.01.10.122.0100.2032.0000	PLANEJASUS LTDA			6.500,00	6.500,00	0,00
2024	14010040	01080054	14/01/2025	33903500	08.01.10.122.0100.2032.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			4.500,00	4.500,00	0,00
2024	14010042	01080080	14/01/2025	33904000	09.01.08.122.0100.2043.0000	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E			527,25	527,25	0,00
2024	14010044	01080141	14/01/2025	33903900	09.01.08.243.0110.2047.0000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E			19,36	19,36	0,00
2024	14010045	01080071	14/01/2025	33903500	09.01.08.122.0100.2043.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			4.500,00	4.500,00	0,00
2024	14010047	01080128	14/01/2025	33903500	09.01.08.122.0100.2043.0000	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI			2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010049	01080127	14/01/2025	33903500	09.01.08.122.0100.2043.0000	LICICAP ASSESSORIA E			3.000,00	3.000,00	0,00
2024	14010051	01100096	14/01/2025	33903500	09.01.08.122.0100.2043.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			4.861,56	4.861,56	0,00
2024	14010052	04110021	14/01/2025	33904000	09.01.08.122.0100.2043.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			2.610,00	2.610,00	0,00
2024	14010053	04110021	14/01/2025	33904000	09.01.08.122.0100.2043.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			1.150,00	1.150,00	0,00
2024	14010054	10070036	14/01/2025	33903500	16.01.12.122.0100.2085.0000	ESPLAM ESCRITORIO DE			11.350,00	11.350,00	0,00
2024	14010055	01100004	14/01/2025	33903500	16.01.12.122.0100.2085.0000	LICICAP ASSESSORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2024	14010057	10070037	14/01/2025	33903500	16.01.12.122.0100.2085.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA			6.356,00	6.356,00	0,00
2024	14010058	09070038	14/01/2025	33903500	16.01.12.122.0100.2085.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			4.500,00	4.500,00	0,00
2024	14010060	10070059	14/01/2025	33904000	16.01.12.122.0100.2085.0000	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E			579,97	579,97	0,00
2024	14010062	03060039	14/01/2025	33904000	02.01.04.122.0100.2004.0000	ASSESI BRASIL LTDA			1.400,00	1.400,00	0,00
2024	14010064	01080010	14/01/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E			6.432,45	6.432,45	0,00
2024	14010066	01080005	14/01/2025	33903500	01.01.04.122.0100.2001.0000	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS			4.500,00	4.500,00	0,00
2024	14010068	01080006	14/01/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			2.000,00	2.000,00	0,00
2024	14010070	03090015	14/01/2025	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE			119,71	119,71	0,00
2024	14010071	03090015	14/01/2025	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE			94,18	94,18	0,00
2024	14010072	01080007	14/01/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS			10.000,00	10.000,00	0,00
2024	14010074	01080077	14/01/2025	33904000	02.01.04.122.0100.2004.0000	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E			3.624,83	3.624,83	0,00
2024	14010076	24100001	14/01/2025	44905200	13.01.17.122.0100.2074.0000	METALSAF INDUSTRIA E COMÉRCIO			7.925,12	7.925,12	0,00
2024	14010078	01080076	14/01/2025	33903600	13.01.17.122.0100.2074.0000	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS			1.400,00	1.400,00	0,00
2024	14010079	05120007	14/01/2025	33903000	13.01.17.122.0100.2074.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			5.739,52	5.739,52	0,00
2024	14010081	17040016	14/01/2025	33903500	13.01.17.122.0100.2074.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA			7.173,13	7.173,13	0,00
2024	14010083	01080099	14/01/2025	33904000	13.01.17.122.0100.2074.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			400,00	400,00	0,00
2024	14010085	02120076	14/01/2025	33903900	13.01.17.122.0100.2074.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			150,00	150,00	0,00
2024	14010086	02120132	14/01/2025	33903900	13.01.17.122.0100.2074.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			150,47	150,47	0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14010087	02120132	14/01/2025	33903900	13.01.17.122.0100.2074.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			445,99	445,99	0,00
2024	14010088	02120132	14/01/2025	33903900	13.01.17.122.0100.2074.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			505,25	505,25	0,00
2024	14010089	09070016	14/01/2025	33903900	13.01.17.122.0100.2074.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			5.800,00	5.800,00	0,00
2023	14010154	02050016	14/01/2025	33903000	13.01.17.122.0100.2098.0000	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS			3.500,00	3.500,00	0,00
2024	15010001	01110117	15/01/2025	33903500	16.01.12.122.0100.2085.0000	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S			7.220,00	7.220,00	0,00
2024	15010002	14110006	15/01/2025	33903200	09.01.08.244.0202.2052.0000	COMERCIAL CANAÃ LTDA			36.827,50	36.827,50	0,00
2024	15010006	19120001	15/01/2025	33903200	09.01.08.244.0202.2052.0000	COMERCIAL CANAÃ LTDA			14.731,00	14.731,00	0,00
2024	15010008	15080017	15/01/2025	33903500	15.01.13.122.0100.2079.0000	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO			36.310,00	36.310,00	0,00
2024	16010001	22100001	16/01/2025	33903000	13.01.17.122.0100.2074.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME			5.000,00	5.000,00	0,00
2024	16010002	02120132	16/01/2025	33903900	13.01.17.122.0100.2074.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			301,50	301,50	0,00
2024	16010003	02120132	16/01/2025	33903900	13.01.17.122.0100.2074.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			23,00	23,00	0,00
2024	16010004	17120001	16/01/2025	33903000	13.01.17.122.0100.2074.0000	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO			2.971,00	2.971,00	0,00
2024	20010175	01100083	20/01/2025	31901300	14.01.09.122.2001.0073.0000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			2.318,96	0,00	2.318,96
2024	20010176	02090083	20/01/2025	33903900	08.01.10.301.0400.2035.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E			63.000,00	63.000,00	0,00
2024	20010177	01100038	20/01/2025	33904000	08.01.10.302.0403.2038.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			45.884,90	45.884,90	0,00
2024	20010202	02120200	20/01/2025	31911300	16.01.12.122.2001.0084.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO			697.905,90	697.905,90	0,00
2024	21010001	09120001	21/01/2025	44905200	01.01.04.122.0100.2001.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			900,00	900,00	0,00
2024	21010003	01110092	21/01/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	LABORATORIO DE ANALISES			25.838,11	25.838,11	0,00
2024	21010005	02120113	21/01/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	LABORATORIO DE ANALISES			9.163,83	9.163,83	0,00
2024	21010007	05120002	21/01/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000	GLEISON R VIEIRA - ME			730,80	730,80	0,00
2024	21010008	05120001	21/01/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000	GLEISON R VIEIRA - ME			730,80	730,80	0,00
2024	21010009	08010148	21/01/2025	33903900	11.01.14.122.0100.2068.0000	HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA			900,00	900,00	0,00
2024	21010010	11110001	21/01/2025	44905200	06.01.27.122.0100.2024.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			499,00	499,00	0,00
2024	21010012	28110003	21/01/2025	33903000	09.01.08.244.0202.2051.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME			1.126,30	1.126,30	0,00
2024	21010014	28110004	21/01/2025	33903000	09.01.08.122.0100.2043.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME			1.853,74	1.853,74	0,00
2024	21010016	13110018	21/01/2025	33903900	09.01.08.244.0202.2051.0000	GLEISON R VIEIRA - ME			730,80	730,80	0,00
2024	21010017	01110029	21/01/2025	33903500	14.01.09.122.0300.2077.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA			7.173,13	7.173,13	0,00
2024	21010019	09070045	21/01/2025	33903900	14.01.09.122.0300.2077.0000	G PRIME CONSULTORIA			1.437,50	1.437,50	0,00
2024	21010020	05080024	21/01/2025	33903900	14.01.09.122.0300.2077.0000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E			74,82	74,82	0,00
2024	21010021	09070046	21/01/2025	33904000	14.01.09.122.0300.2077.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E			600,00	600,00	0,00
2024	21010022	08010187	21/01/2025	33903500	14.01.09.122.0300.2077.0000	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE			7.000,00	7.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	21010023	08010140	21/01/2025	33903900	14.01.09.122.0300.2077.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			300,00	300,00	0,00
2024	21010024	08010122	21/01/2025	33903500	14.01.09.122.0300.2077.0000	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL			3.750,00	3.750,00	0,00
2024	21010026	09070049	21/01/2025	33903500	14.01.09.122.0300.2077.0000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES			4.800,00	4.800,00	0,00
2024	21010028	09070066	21/01/2025	33904000	14.01.09.122.0300.2077.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			400,00	400,00	0,00
2024	21010030	08010269	21/01/2025	33904000	14.01.09.122.0300.2077.0000	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E			632,70	632,70	0,00
2024	21010032	08010120	21/01/2025	33903500	14.01.09.122.0300.2077.0000	3IT CONSULTORIA LTDA ME			1.430,00	1.430,00	0,00
2024	21010034	08010121	21/01/2025	33904000	14.01.09.122.0300.2077.0000	3IT CONSULTORIA LTDA ME			300,00	300,00	0,00
2024	22010001	26120028	22/01/2025	33903900	02.01.04.122.0100.2004.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			500,03	500,03	0,00
2024	22010002	19120005	22/01/2025	33903000	09.01.08.244.0203.2053.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			240,00	240,00	0,00
2024	22010003	04030001	22/01/2025	33903000	17.01.01.031.0001.2103.0000	J G MARQUES - ME			1.055,76	1.055,76	0,00
2024	22010003	01110102	22/01/2025	33903900	09.01.08.244.0203.2053.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE			78,02	78,02	0,00
2024	22010004	04030003	22/01/2025	33903000	17.01.01.031.0001.2103.0000	J G MARQUES - ME			671,00	671,00	0,00
2024	22010004	10120009	22/01/2025	33903000	09.01.08.244.0203.2053.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME			2.811,00	2.811,00	0,00
2024	22010005	04030002	22/01/2025	33903000	17.01.01.031.0001.2103.0000	J G MARQUES - ME			889,19	889,19	0,00
2024	22010005	27090005	22/01/2025	44905200	09.01.08.244.0205.2054.0000	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA			45.889,10	45.889,10	0,00
2024	22010006	10120007	22/01/2025	33903000	09.01.08.244.0205.2054.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME			2.811,00	2.811,00	0,00
2024	22010007	18120006	22/01/2025	33903000	09.01.08.244.0205.2054.0000	M R G DE SOUSA-ME			10.453,30	10.453,30	0,00
2024	22010009	19120008	22/01/2025	33903000	09.01.08.244.0205.2054.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			480,00	480,00	0,00
2024	22010010	01110055	22/01/2025	33903900	09.01.08.244.0203.2053.0000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME			1.650,00	1.650,00	0,00
2024	22010011	09120002	22/01/2025	33903900	09.01.08.244.0202.2051.0000	GLEISON R VIEIRA - ME			730,80	730,80	0,00
2024	22010012	10100001	22/01/2025	44905200	09.01.08.244.0202.2051.0000	M.F. COMÉRCIO LTDA			11.370,00	11.370,00	0,00
2024	22010013	11110002	22/01/2025	44905200	09.01.08.244.0202.2051.0000	M.F. COMÉRCIO LTDA			9.360,00	9.360,00	0,00
2024	22010015	27090008	22/01/2025	33903000	09.01.08.244.0202.2051.0000	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA			156,00	156,00	0,00
2024	22010017	29110009	22/01/2025	33903000	09.01.08.244.0202.2051.0000	M R G DE SOUSA-ME			7.449,75	7.449,75	0,00
2024	22010018	10120010	22/01/2025	33903000	09.01.08.244.0202.2051.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME			2.811,00	2.811,00	0,00
2024	22010019	19120009	22/01/2025	33903000	09.01.08.244.0202.2051.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			600,00	600,00	0,00
2024	22010020	09120014	22/01/2025	33904000	09.01.08.244.0202.2051.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			9.657,12	9.657,12	0,00
2024	22010021	02120136	22/01/2025	33903900	11.01.14.452.0805.2070.0000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E			74,82	74,82	0,00
2024	22010022	02120065	22/01/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			758,91	758,91	0,00
2024	22010023	02120144	22/01/2025	33903900	16.01.12.361.0600.2094.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			1.170,32	1.170,32	0,00
2024	22010024	02120070	22/01/2025	33903900	16.01.12.366.0608.2101.0000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E			74,82	74,82	0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	22010027	02090056		22/01/2025	33903900	08.01.10.122.0100.2032.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	96,09	96,09	0,00
2024	22010028	03090013		22/01/2025	33903900	09.01.08.244.0203.2053.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	358,63	358,63	0,00
2024	22010029	22100016		22/01/2025	33903200	09.01.08.244.0202.2052.0000		FRANCIVALDA SILVA DE	190,00	190,00	0,00
2024	22010030	01080143		22/01/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000		SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	109,14	109,14	0,00
2024	22010031	01080143		22/01/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000		SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	78,03	78,03	0,00
2024	22010032	20080006		22/01/2025	33903900	09.01.08.243.0110.2047.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	166,84	166,84	0,00
2024	22010033	16090002		22/01/2025	33903000	09.01.08.244.0203.2053.0000		GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	1.687,46	1.687,46	0,00
2024	22010034	04110018		22/01/2025	33904000	09.01.08.244.0205.2054.0000		7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	2.540,00	2.540,00	0,00
2024	22010035	01080136		22/01/2025	33904000	09.01.08.244.0202.2051.0000		NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	22010037	01080084		22/01/2025	33903600	09.01.08.244.0202.2051.0000		BENEDITO JOSE HOLANDA	650,00	650,00	0,00
2024	22010038	08110003		22/01/2025	44905200	09.01.08.244.0202.2051.0000		SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI -	16.686,30	16.686,30	0,00
2024	22010039	01110040		22/01/2025	33903900	09.01.08.244.0202.2051.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	40,70	40,70	0,00
2024	22010041	12080023		22/01/2025	33903900	09.01.08.244.0202.2051.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	303,41	303,41	0,00
2024	22010042	09100009		22/01/2025	33903200	09.01.08.244.0202.2052.0000		FRANCIVALDA SILVA DE	2.116,50	2.116,50	0,00
2024	22010043	22100015		22/01/2025	33903200	09.01.08.244.0202.2052.0000		FRANCIVALDA SILVA DE	1.952,75	1.952,75	0,00
2024	22010044	13110015		22/01/2025	44905200	16.01.12.361.0604.1047.0000		REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E	20.115,61	20.115,61	0,00
2024	22010046	08010019		22/01/2025	33903900	10.01.18.122.0100.2064.0000		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	74,82	74,82	0,00
2024	22010047	02090053		22/01/2025	33903900	10.01.18.122.0100.2064.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	258,09	258,09	0,00
2024	22010048	12110006		22/01/2025	33903200	16.01.12.365.0610.2099.0000		PALAS COMERCIAL LTDA	14.630,00	14.630,00	0,00
2024	22010049	12110005		22/01/2025	33903200	16.01.12.361.0600.2094.0000		PALAS COMERCIAL LTDA	34.010,00	34.010,00	0,00
2024	22010050	07110006		22/01/2025	33903000	16.01.12.365.0610.2099.0000		ANTARES COMERCIO ATACADISTA	2.711,50	2.711,50	0,00
2024	22010052	07110007		22/01/2025	33903000	16.01.12.361.0600.2094.0000		ANTARES COMERCIO ATACADISTA	6.567,00	6.567,00	0,00
2024	24010001	12120029		24/01/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000		POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE	24.414,40	24.414,40	0,00
2024	24010002	02120065		24/01/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	344,27	344,27	0,00
2024	24010003	02120065		24/01/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	276,12	276,12	0,00
2024	24010010	03090021		24/01/2025	33903900	02.01.04.122.0100.2004.0000		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	41,30	41,30	0,00
2024	24010012	01040229		24/01/2025	44905100	04.01.15.451.0901.1005.0000		MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E	200.000,00	0,00	200.000,00
2024	27010002	02120115		27/01/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000		ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E	338.514,25	0,00	338.514,25
2024	27010004	02120116		27/01/2025	33903900	04.01.15.452.1000.2014.0000		MS ENGENHARIA PROJETOS E	180.059,16	0,00	180.059,16
2024	28010001	23070014		28/01/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000		7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	894,84	0,00	894,84
2024	28010002	12070011		28/01/2025	33904000	04.01.15.122.0100.2012.0000		7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	7.130,30	0,00	7.130,30

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	28010003	14100005	28/01/2025	33904000	08.01.10.122.0100.2032.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		8.357,40	0,00	8.357,40
2024	28010004	16120013	28/01/2025	33904000	08.01.10.302.0403.2038.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		42.105,74	0,00	42.105,74
2024	28010005	14110032	28/01/2025	33904000	08.01.10.301.0400.2035.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		26.773,43	0,00	26.773,43
2024	28010006	14110036	28/01/2025	33904000	09.01.08.244.0205.2054.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		2.635,67	0,00	2.635,67
2024	28010007	14110034	28/01/2025	33904000	09.01.08.244.0203.2053.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		1.012,04	0,00	1.012,04
2024	28010008	14110037	28/01/2025	33904000	09.01.08.244.0202.2051.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		628,89	0,00	628,89
2024	28010009	14110035	28/01/2025	33904000	09.01.08.122.0100.2043.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		5.799,95	0,00	5.799,95
2024	28010010	14110040	28/01/2025	33904000	09.01.08.243.0110.2047.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		643,12	0,00	643,12
2024	29010001	02120060	29/01/2025	33903900	16.01.12.365.0610.2099.0000	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARÁ		144,09	144,09	0,00
2024	29010002	01110098	29/01/2025	33903900	16.01.12.365.0610.2099.0000	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARÁ		148,65	148,65	0,00
2024	29010003	01100069	29/01/2025	33903900	13.01.17.122.0100.2074.0000	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARÁ		19.550,58	19.550,58	0,00
2024	29010004	01110087	29/01/2025	33903900	13.01.17.122.0100.2074.0000	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARÁ		20.950,57	20.950,57	0,00
2024	29010005	02120077	29/01/2025	33904000	06.01.27.122.0100.2024.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		868,59	0,00	868,59
2024	29010007	16120020	29/01/2025	33904000	16.01.12.361.0600.2094.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		18.119,88	0,00	18.119,88
2024	29010008	16120016	29/01/2025	33904000	15.01.13.122.0100.2079.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		2.417,54	0,00	2.417,54
2024	29010009	16120019	29/01/2025	33904000	16.01.12.122.0100.2085.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		2.672,42	0,00	2.672,42
2024	29010010	16120015	29/01/2025	33904000	13.01.17.122.0100.2074.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		1.692,24	0,00	1.692,24
2024	30010004	01100107	30/01/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	ECOLIMP	GESTÃO AMBIENTAL E		20.019,23	20.019,23	0,00
2024	30010013	02120053	30/01/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARÁ		267,16	0,00	267,16
2024	30010015	02010136	30/01/2025	33909100	08.01.10.122.2002.0043.0000	CAGECE-COMPANHIA	DE AGUA E		65,54	0,00	65,54
2024	31010096	16120006	31/01/2025	33904000	10.01.18.122.0100.2064.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		2.936,12	0,00	2.936,12
2024	31010168	19120010	31/01/2025	44905100	08.01.10.302.0404.1021.0000	F.J. CONSTRUTORA	LTDA ME		163.988,03	0,00	163.988,03
2024	06020004	02010027	06/02/2025	33903900	17.01.01.031.0001.2103.0000	HEDELITA NOGUEIRA	VIEIRA LTDA		400,00	400,00	0,00
2024	06020017	01100079	06/02/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		100,00	100,00	0,00
2024	06020018	29100006	06/02/2025	33903000	01.01.04.122.0100.2001.0000	ANTARES COMERCIO	ATACADISTA		171,87	171,87	0,00
2024	06020020	10070029	06/02/2025	33904000	01.01.04.122.0100.2001.0000	NET ONDA SERVIÇOS	DE INTERNET		400,00	400,00	0,00
2024	06020022	02120046	06/02/2025	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	MSB COMERCIO E	SERVIÇOS LTDA		2.156,89	2.156,89	0,00
2024	06020023	10120018	06/02/2025	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	HEDELITA NOGUEIRA	VIEIRA EIRELI		662,73	662,73	0,00
2024	06020025	02120044	06/02/2025	33903500	01.01.04.122.0100.2001.0000	INOVVE SERVIÇOS	DE		28.009,63	28.009,63	0,00
2024	06020027	06110003	06/02/2025	44905200	05.01.20.122.0100.2018.0000	DITIMAR DE OLIVEIRA	VASCONCELOS		4.480,00	4.480,00	0,00
2024	06020029	16120011	06/02/2025	33904000	05.01.20.122.0100.2018.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFÍCIOS		13.352,01	13.352,01	0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	06020030	02120082	06/02/2025	33904000	05.01.20.122.0100.2018.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			400,00	400,00	0,00
2024	06020032	02120086	06/02/2025	33903900	05.01.20.122.0100.2018.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.040,00	1.040,00	0,00
2024	06020033	09120005	06/02/2025	33903000	05.01.20.122.0100.2018.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			120,00	120,00	0,00
2024	06020035	08010159	06/02/2025	33903900	06.01.27.122.0100.2024.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			150,00	150,00	0,00
2024	06020036	18120003	06/02/2025	33903000	06.01.27.122.0100.2024.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			342,00	342,00	0,00
2024	06020037	09070037	06/02/2025	33904000	06.01.27.122.0100.2024.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			600,00	600,00	0,00
2024	06020039	01030159	06/02/2025	33903900	11.01.14.122.0100.2068.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			150,00	150,00	0,00
2024	06020040	02090111	06/02/2025	33904000	11.01.14.122.0100.2068.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			400,00	400,00	0,00
2024	06020042	09070031	06/02/2025	33904000	15.01.13.122.0100.2079.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			400,00	400,00	0,00
2024	06020044	19120025	06/02/2025	33903900	15.01.13.122.0100.2079.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE			1.098,46	1.098,46	0,00
2024	06020045	03120001	06/02/2025	44905200	15.02.13.392.0701.1040.0000	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E			4.133,45	4.133,45	0,00
2024	06020046	03120002	06/02/2025	44905200	15.02.13.392.0701.1040.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI			7.722,00	7.722,00	0,00
2024	06020048	01110011	06/02/2025	44905200	15.01.13.122.0100.2079.0000	CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA			6.825,00	6.825,00	0,00
2024	06020049	02120045	06/02/2025	33903900	15.01.13.122.0100.2079.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.231,10	1.231,10	0,00
2024	06020051	02120075	06/02/2025	33903900	15.01.13.122.0100.2079.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.040,00	1.040,00	0,00
2024	06020052	18110005	06/02/2025	44905200	04.01.15.122.0100.2012.0000	CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA			7.000,00	7.000,00	0,00
2024	06020053	08100001	06/02/2025	33903000	04.01.15.122.0100.2012.0000	M R G DE SOUSA-ME			1.036,00	1.036,00	0,00
2024	06020055	02120094	06/02/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.190,00	1.190,00	0,00
2024	06020056	01080097	06/02/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.190,00	1.190,00	0,00
2024	06020057	02090027	06/02/2025	33903000	04.01.15.122.0100.2012.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME			370,56	370,56	0,00
2024	06020058	02120118	06/02/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			400,00	400,00	0,00
2024	06020060	01110115	06/02/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			457,13	457,13	0,00
2024	06020062	09120009	06/02/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			784,52	784,52	0,00
2024	06020064	02120108	06/02/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			457,13	457,13	0,00
2024	06020066	02120108	06/02/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			906,31	906,31	0,00
2024	06020068	04120006	06/02/2025	33903000	02.01.04.122.0100.2004.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2024	06020069	01100091	06/02/2025	33904000	02.01.04.122.0100.2004.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			1.400,00	1.400,00	0,00
2024	06020071	08010083	06/02/2025	33903900	02.01.04.122.0100.2004.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			3.130,00	3.130,00	0,00
2024	06020072	29110010	06/02/2025	33903900	02.01.04.122.0100.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.311,77	1.311,77	0,00
2024	06020074	17120003	06/02/2025	33903900	02.01.04.122.0100.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			662,73	662,73	0,00
2024	06020076	16120012	06/02/2025	33903900	02.01.04.122.0100.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			662,73	662,73	0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	06020078	01110013	06/02/2025	44905200	02.01.04.122.0100.2004.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			580,00	580,00	0,00
2024	06020080	10040006	06/02/2025	33903000	02.01.04.122.0100.2004.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			360,00	360,00	0,00
2024	06020082	14110003	06/02/2025	44905200	02.01.04.122.0100.2004.0000	CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA			3.458,00	3.458,00	0,00
2024	07020001	13110016	07/02/2025	44905200	16.01.12.365.0604.1051.0000	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA			7.922,20	7.922,20	0,00
2024	07020003	02120080	07/02/2025	33903900	08.01.10.122.0100.2032.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.151,06	1.151,06	0,00
2024	07020004	11120001	07/02/2025	33903000	08.01.10.122.0100.2032.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME			12.368,40	12.368,40	0,00
2024	07020005	03120003	07/02/2025	33903200	08.01.10.303.0200.2040.0000	INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM			5.287,20	5.287,20	0,00
2024	07020007	03120004	07/02/2025	33903200	08.01.10.303.0200.2040.0000	INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM			19.911,96	19.911,96	0,00
2024	07020009	03120008	07/02/2025	33903000	08.01.10.122.0100.2032.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			240,00	240,00	0,00
2024	07020011	01100097	07/02/2025	33904000	08.01.10.122.0100.2032.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			1.400,00	1.400,00	0,00
2024	07020013	02120027	07/02/2025	33903000	08.01.10.122.0100.2032.0000	M R G DE SOUSA-ME			11.724,68	11.724,68	0,00
2024	07020015	18110003	07/02/2025	44905200	08.01.10.302.0404.1022.0000	M R G DE SOUSA-ME			5.798,64	5.798,64	0,00
2024	07020017	02120024	07/02/2025	33903000	08.01.10.122.0100.2032.0000	M R G DE SOUSA-ME			1.874,20	1.874,20	0,00
2024	07020019	02120021	07/02/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	M R G DE SOUSA-ME			44.680,30	44.680,30	0,00
2024	07020021	18120004	07/02/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.270,65	1.270,65	0,00
2024	07020023	05120006	07/02/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.028,10	1.028,10	0,00
2024	07020025	18120005	07/02/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			962,74	962,74	0,00
2024	07020027	02120156	07/02/2025	31909600	16.01.12.122.0100.2085.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI			4.453,35	4.453,35	0,00
2024	07020028	07110012	07/02/2025	33903000	16.01.12.122.0100.2085.0000	ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS			985,91	985,91	0,00
2024	07020029	13110014	07/02/2025	44905200	16.01.12.122.0100.2085.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME			1.100,00	1.100,00	0,00
2024	07020031	02120074	07/02/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			150,00	150,00	0,00
2024	07020032	10070069	07/02/2025	33904000	16.01.12.122.0100.2085.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			3.000,00	3.000,00	0,00
2024	07020034	26110005	07/02/2025	33903000	16.01.12.122.0100.2085.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA ME			438,14	438,14	0,00
2024	07020036	04120005	07/02/2025	33903000	16.01.12.122.0100.2085.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			120,00	120,00	0,00
2024	07020038	10120008	07/02/2025	33903000	09.01.08.243.0204.2048.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME			2.811,00	2.811,00	0,00
2024	07020039	04110019	07/02/2025	33904000	09.01.08.243.0204.2048.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			491,00	491,00	0,00
2024	07020040	09120013	07/02/2025	33904000	09.01.08.122.0100.2043.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			38.561,00	38.561,00	0,00
2024	07020041	01080128	07/02/2025	33903500	09.01.08.122.0100.2043.0000	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI			2.000,00	2.000,00	0,00
2024	07020043	19120007	07/02/2025	33903000	09.01.08.122.0100.2043.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			360,00	360,00	0,00
2024	07020044	19120004	07/02/2025	33903000	09.01.08.306.0412.2058.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			180,00	180,00	0,00
2024	07020045	19120006	07/02/2025	33903000	09.01.08.243.0110.2047.0000	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME			180,00	180,00	0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	07020046	10120001	07/02/2025	33903000	09.01.08.306.0412.2058.0000	UBR COMERCIO DE ALIMENTOS			427,65	427,65	0,00
2024	07020047	27090009	07/02/2025	33903000	09.01.08.122.0100.2043.0000	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA			156,00	156,00	0,00
2024	07020049	01080119	07/02/2025	33903900	09.01.08.243.0110.2047.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			150,00	150,00	0,00
2024	07020050	01080121	07/02/2025	33903900	09.01.08.243.0110.2047.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			150,00	150,00	0,00
2024	07020051	01080118	07/02/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			150,00	150,00	0,00
2024	07020052	02120122	07/02/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			548,42	548,42	0,00
2024	07020053	01080120	07/02/2025	33903900	09.01.08.306.0412.2058.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			150,00	150,00	0,00
2024	07020054	11100003	07/02/2025	44905200	09.01.08.122.0100.2043.0000	SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI -			5.012,00	5.012,00	0,00
2024	07020056	08110005	07/02/2025	44905200	09.01.08.122.0100.2043.0000	SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI -			3.569,00	3.569,00	0,00
2024	07020058	08110005	07/02/2025	44905200	09.01.08.122.0100.2043.0000	SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI -			2.476,00	2.476,00	0,00
2024	07020060	10120003	07/02/2025	33903000	09.01.08.306.0412.2058.0000	M R G DE SOUSA-ME			19.269,75	19.269,75	0,00
2024	07020062	29070009	07/02/2025	33903000	09.01.08.243.0110.2047.0000	MARIA ADAGLENE MOREIRA DE			55,00	55,00	0,00
2024	07020063	29070007	07/02/2025	33903000	09.01.08.306.0412.2058.0000	MARIA ADAGLENE MOREIRA DE			650,00	650,00	0,00
2024	07020064	01080135	07/02/2025	33904000	09.01.08.122.0100.2043.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			800,00	800,00	0,00
2024	10020032	21060006	10/02/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE			4.430,50	4.430,50	0,00
2024	10020034	18070003	10/02/2025	33904000	10.01.18.122.0100.2064.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			400,00	400,00	0,00
2024	10020036	02120114	10/02/2025	33903900	10.01.18.122.0100.2064.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.040,00	1.040,00	0,00
2024	10020037	06110002	10/02/2025	33903000	10.01.18.122.0100.2064.0000	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME			463,32	463,32	0,00
2024	10020038	10120019	10/02/2025	33904000	10.01.18.122.0100.2064.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS			418,00	418,00	0,00
2024	10020103	05120007	10/02/2025	33903000	13.01.17.122.0100.2074.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES			6.683,52	6.683,52	0,00
2024	11020029	14110003	11/02/2025	44905200	02.01.04.122.0100.2004.0000	CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA			42,00	42,00	0,00
2024	12020001	16120003	12/02/2025	33903900	16.01.12.361.0600.2094.0000	EXCLUSIVA SERVICOS E			218.037,60	0,00	218.037,60
2024	12020002	23120002	12/02/2025	33903900	16.01.12.361.0600.2094.0000	EXCLUSIVA SERVICOS E			109.642,50	0,00	109.642,50
2024	12020003	23120003	12/02/2025	33903900	16.01.12.365.0610.2099.0000	EXCLUSIVA SERVICOS E			52.470,00	0,00	52.470,00
2024	12020004	16120004	12/02/2025	33903900	16.01.12.365.0610.2099.0000	EXCLUSIVA SERVICOS E			80.229,60	0,00	80.229,60
2024	12020023	01110086	12/02/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE			181,80	181,80	0,00
2024	12020024	01110084	12/02/2025	33903900	09.01.08.244.0202.2051.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE			78,00	78,00	0,00
2024	12020025	01110086	12/02/2025	33903900	09.01.08.122.0100.2043.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE			135,00	135,00	0,00
2024	12020026	02120134	12/02/2025	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			5.002,75	0,00	5.002,75
2024	12020028	02120134	12/02/2025	33903900	01.01.04.122.0100.2001.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			92,78	0,00	92,78
2024	13020011	01100080	13/02/2025	33903500	01.01.04.122.0100.2001.0000	consilium assessoria e consultoria ltda			10.500,00	0,00	10.500,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	14020013	02120013	14/02/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE			5.519,24	5.519,24	0,00
2024	14020014	02120012	14/02/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE			1.252,94	1.252,94	0,00
2024	14020015	02120015	14/02/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			4.992,84	4.992,84	0,00
2024	14020017	02120016	14/02/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			1.086,92	1.086,92	0,00
2024	14020019	02120019	14/02/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			8.445,00	8.445,00	0,00
2024	14020028	02120014	14/02/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE			37.061,70	37.061,70	0,00
2024	14020029	02120020	14/02/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE			2.419,68	2.419,68	0,00
2024	14020034	02120017	14/02/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			11.216,54	11.216,54	0,00
2024	14020036	02120018	14/02/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			12.929,24	12.929,24	0,00
2024	14020038	12120030	14/02/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			43.000,00	43.000,00	0,00
2024	17020012	02120067	17/02/2025	33903900	16.01.12.361.0600.2094.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			25.734,91	0,00	25.734,91
2024	17020013	02120071	17/02/2025	33903900	16.01.12.361.0600.2094.0000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E			2.873,49	0,00	2.873,49
2024	17020014	02120069	17/02/2025	33903900	16.01.12.365.0610.2099.0000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E			1.221,99	0,00	1.221,99
2024	17020015	02120066	17/02/2025	33903900	16.01.12.365.0610.2099.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			4.394,37	0,00	4.394,37
2024	17020023	02120065	17/02/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			1.773,05	0,00	1.773,05
2024	17020024	02120068	17/02/2025	33903900	16.01.12.122.0100.2085.0000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E			276,37	0,00	276,37
2024	17020025	02120180	17/02/2025	44905100	15.01.23.695.1602.1041.0000	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA			31.256,82	0,00	31.256,82
2024	17020029	02120131	17/02/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2012.0000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E			2.208,69	0,00	2.208,69
2024	18020010	11070012	18/02/2025	33903900	08.01.10.301.0400.2035.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE			1.768,66	0,00	1.768,66
2024	18020011	01110091	18/02/2025	33903900	08.01.10.301.0400.2035.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			7.902,58	0,00	7.902,58
2024	18020012	01100037	18/02/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE			1.331,28	0,00	1.331,28
2024	18020013	02120053	18/02/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			7.350,62	0,00	7.350,62
2024	18020014	02090056	18/02/2025	33903900	08.01.10.122.0100.2032.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			2.586,94	83,62	2.503,32
2024	18020015	02120124	18/02/2025	33903900	08.01.10.122.0100.2032.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE			353,72	0,00	353,72
2024	18020017	19120010	18/02/2025	44905100	08.01.10.302.0404.1021.0000	F.J. CONSTRUTORA LTDA ME			49.487,88	0,00	49.487,88
2024	19020083	02120126	19/02/2025	44905100	04.01.15.451.0901.1005.0000	B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES			79.253,77	0,00	79.253,77
2024	21020029	03120001	21/02/2025	44905200	15.02.13.392.0701.1040.0000	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E			6.056,00	0,00	6.056,00
2024	21020031	28110021	21/02/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			12.105,00	12.105,00	0,00
2024	21020033	29110006	21/02/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			25.770,78	25.770,78	0,00
2024	21020041	29110005	21/02/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			10.981,00	10.981,00	0,00
2024	21020043	28110020	21/02/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA			15.346,50	15.346,50	0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

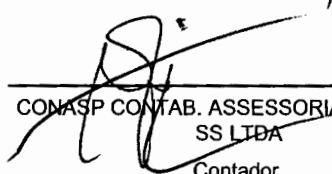
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	21020089	01110087	21/02/2025	33903900	13.01.17.122.0100.2074.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			19.882,50	19.882,50	0,00
2024	26020011	01100107	26/02/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E			20.491,06	0,00	20.491,06
2024	27020001	19110001	27/02/2025	44905200	13.01.17.512.1200.1037.0000	DOSETRAT COMERCIO E SERVIÇOS			5.140,80	5.140,80	0,00
2024	27020002	24100001	27/02/2025	44905200	13.01.17.122.0100.2074.0000	METALSAF INDUSTRIA E COMÉRCIO			5.000,00	5.000,00	0,00
2024	27020004	02120127	27/02/2025	44905100	04.01.15.451.0901.1005.0000	FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES			86.522,36	0,00	86.522,36
2024	06030031	01030151	06/03/2025	33904000	08.01.10.301.0400.2035.0000	MULTINTEGRADA LTDA			4.188,00	4.188,00	0,00
2024	06030037	28110077	06/03/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			480,00	480,00	0,00
2024	06030039	01080112	06/03/2025	33904000	08.01.10.301.0400.2035.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			1.800,00	1.800,00	0,00
2024	06030041	02120054	06/03/2025	33903900	08.01.10.301.0400.2035.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			696,54	696,54	0,00
2024	06030042	02120023	06/03/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	M R G DE SOUSA-ME			4.939,90	4.939,90	0,00
2024	06030044	02120026	06/03/2025	33903000	08.01.10.301.0400.2035.0000	M R G DE SOUSA-ME			11.095,38	11.095,38	0,00
2024	06030046	11070010	06/03/2025	33904000	08.01.10.302.0403.2038.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET			800,00	800,00	0,00
2024	06030051	12120031	06/03/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	COMERCIAL FJ DE ALIMENTOS ME			7.091,05	7.091,05	0,00
2024	06030052	28110078	06/03/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS			3.120,00	3.120,00	0,00
2024	06030054	02120040	06/03/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	M R G DE SOUSA-ME			30.680,58	30.680,58	0,00
2024	06030056	02120025	06/03/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	M R G DE SOUSA-ME			30.033,20	30.033,20	0,00
2024	06030058	12120032	06/03/2025	33903000	08.01.10.302.0403.2038.0000	M R G DE SOUSA-ME			33.528,40	33.528,40	0,00
2024	06030060	01110061	06/03/2025	33903900	08.01.10.302.0403.2038.0000	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			1.190,00	1.190,00	0,00
2024	02040025	02120062	02/04/2025	44905100	08.01.10.301.0402.1019.0000	J J LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES			64.703,76	0,00	64.703,76
2024	09040028	27090003	09/04/2025	44805200	20.02.08.122.0100.2118.0000	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA			9.589,10	9.589,10	0,00
2024	15040004	02120127	15/04/2025	44905100	04.01.15.451.0901.1005.0000	FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES			23.477,64	0,00	23.477,64
2024	28040032	11100010	28/04/2025	44905200	20.02.08.122.0100.2118.0000	SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI -			6.301,00	6.301,00	0,00
2024	08050038	02120119	08/05/2025	44905100	08.01.10.302.0404.1021.0000	F.J. CONSTRUTORA LTDA ME			160.055,23	0,00	160.055,23
2021	12050037	03110012	12/05/2025	44905100	04.01.17.512.1200.1025.0000	CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA			88.852,38	88.852,38	0,00
2021	12050040	04110013	12/05/2025	44905100	04.01.17.512.1200.1025.0000	CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA			84.454,13	84.454,13	0,00
2023	13080055	29050001	13/08/2025	33903000	08.01.10.122.0100.2057.0000	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE			865,98	865,98	0,00
2024	18090163	01110065	18/09/2025	44905100	04.01.26.782.1801.1010.0000	CONSTRUTORA E SERVIÇOS			119.000,00	0,00	119.000,00
2024	25090011	01110065	25/09/2025	44905100	04.01.26.782.1801.1010.0000	CONSTRUTORA E SERVIÇOS			50.140,81	0,00	50.140,81
2024	27100001	01080001	27/10/2025	44905200	18.01.20.608.1499.1092.0000	METALURGICA FREITAS LTDA EPP			24.000,00	24.000,00	0,00
									6.232.801,27	3.455.398,86	2.777.402,41

Prefeitura Municipal de Amontada

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/25 a 31/12/25

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado


CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES
OLIVEIRA
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amontada**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar**

Unidade Gestora: 1 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Unidade Orçamentária: 01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0007	03/01/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7A. REGIÃO	04.122.0100.2062.0000.33909100	Processado	31/12/2025	21.689,48
06.01.0042	06/01/2020	M2A TECNOLOGIA SOLUÇÕES	04.122.0100.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.400,00
24.01.0002	24/01/2020	A ALVES NETO MAQUINAS IMPRESSÃO	04.122.0100.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2025	397,00
01.07.0052	01/07/2020	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	04.122.0100.2062.0000.33903600	Processado	31/12/2025	900,00
01.07.0053	01/07/2020	CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SOUSA	04.122.0100.2062.0000.33903600	Processado	31/12/2025	900,00
01.07.0054	01/07/2020	FATIMA POLICARPO DE SANTANA BARROS	04.122.0100.2062.0000.33903600	Processado	31/12/2025	300,00
01.07.0055	01/07/2020	ANTONIO CESAR MELO	04.122.0100.2062.0000.33903600	Processado	31/12/2025	330,00
22.07.0010	22/07/2020	ROMULLO VASCONCELOS AVILA-ME	04.122.0100.2062.0000.33903000	Processado	31/12/2025	373,10
01.09.0028	01/09/2020	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E	04.122.0100.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2025	6.750,00
02.09.0009	02/09/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 7A. REGIÃO	04.122.0100.2062.0000.33909100	Processado	31/12/2025	22.289,21
01.10.0060	01/10/2020	INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	04.122.0100.2062.0000.33904000	Processado	31/12/2025	16.000,00
01.12.0021	01/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0100.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.313,20
09.12.0015	09/12/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0100.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2025	542,40
Total da Unidade Orçamentária:						74.184,39
Total da Unidade Gestora:						74.184,39

Unidade Gestora: 2 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.11.0015	04/11/2020	FOPAG - GABINETE DO PREFEITO	04.122.0100.2069.0000.31900400	Processado	31/12/2025	12.002,11
Total da Unidade Orçamentária:						12.002,11
Total da Unidade Gestora:						12.002,11

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0171	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	15.452.1000.2060.0000.33903900	Processado	31/12/2025	500.000,00
02.01.0172	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	04.122.0100.2059.0000.33909200	Processado	31/12/2025	107.627,37
03.02.0017	03/02/2020	A C GALVAO VIANA-ME	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	49.100,00
02.03.0059	02/03/2020	A C GALVAO VIANA-ME	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	49.100,00
01.04.0026	01/04/2020	CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	11.725,00
04.05.0034	04/05/2020	CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	56.725,00
01.06.0031	01/06/2020	A C GALVAO VIANA-ME	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	49.100,00
01.06.0050	01/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	04.122.0100.2059.0000.33909200	Processado	31/12/2025	102.854,91

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.06.0001	02/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	15.452.1000.2060.0000.33903900	Processado	31/12/2025	500.000,00
01.07.0057	01/07/2020	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	04.122.0100.2059.0000.33903600	Processado	31/12/2025	2.700,00
01.07.0058	01/07/2020	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	04.122.0100.2059.0000.33903600	Processado	31/12/2025	2.700,00
01.07.0059	01/07/2020	CARLOS ANTONIO DA SILVA BARROS	04.122.0100.2059.0000.33903600	Processado	31/12/2025	1.800,00
01.07.0119	01/07/2020	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA	04.122.0100.2059.0000.33903500	Processado	31/12/2025	51.810,00
01.07.0147	01/07/2020	A C GALVAO VIANA-ME	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	32.900,00
01.07.0150	01/07/2020	CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	79.380,00
08.07.0001	08/07/2020	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA	04.122.0100.2059.0000.33903500	Processado	31/12/2025	31.200,04
08.07.0002	08/07/2020	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA	04.122.0100.2059.0000.33903500	Processado	31/12/2025	33.800,03
16.07.0002	16/07/2020	JULIO DE ABREU DE SOUZA NETO	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	700,00
16.07.0003	16/07/2020	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS	04.122.0100.2059.0000.33903000	Processado	31/12/2025	240,00
01.09.0035	01/09/2020	A C GALVAO VIANA-ME	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	32.900,00
01.09.0056	01/09/2020	CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	79.380,00
03.11.0003	03/11/2020	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA	04.122.0100.2059.0000.33903000	Processado	31/12/2025	462,26
03.11.0028	03/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	192,99
09.11.0009	09/11/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	788,00
10.11.0001	10/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	15.452.1000.2060.0000.33903900	Processado	31/12/2025	150.000,00
27.11.0001	27/11/2020	J M SANTOS MUNIZ - ME	04.122.0100.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.500,00
01.12.0058	01/12/2020	OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	15.452.1001.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2025	41.305,95
03.12.0005	03/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	15.452.1000.2060.0000.33903900	Processado	31/12/2025	8.715,50
21.12.0004	21/12/2020	CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME	15.451.1002.1016.0000.44905100	Processado	31/12/2025	118.424,38
23.12.0006	23/12/2020	OLIVIER SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME	15.452.1001.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2025	199.814,35
15.05.0002	15/05/2024	CPX DISTRIBUIDORA S/A	15.122.0100.2012.0000.33903000	Não Processado	01/09/2025	9.690,00
19.06.0001	19/06/2024	Francisco Leonardo de Oliveira Rodrigues	15.122.0100.2012.0000.33903600	Não Processado	01/09/2025	1.920,00
24.06.0003	24/06/2024	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA	15.122.0100.2012.0000.33903000	Não Processado	01/09/2025	120,00
01.08.0015	01/08/2024	CPX DISTRIBUIDORA S/A	15.122.0100.2012.0000.33903000	Não Processado	01/09/2025	14.100,00
01.08.0043	01/08/2024	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE	15.451.0901.1005.0000.44905100	Não Processado	01/09/2025	115.481,83
01.08.0094	01/08/2024	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS	15.122.0100.2012.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	15.000,00
02.08.0009	02/08/2024	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA	15.122.0100.2012.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	4.170,60
27.08.0013	27/08/2024	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	15.122.0100.2012.0000.33903000	Não Processado	01/09/2025	1.096,40
02.09.0064	02/09/2024	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA	15.122.0100.2012.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	738,92
01.10.0100	01/10/2024	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA	15.122.0100.2012.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	12.646,66
01.11.0100	01/11/2024	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	15.452.1000.2014.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	132.927,54
01.11.0109	01/11/2024	MARK - TERCEIRIZAÇÃO, COLETA E LOCAÇÃO	15.451.0901.1005.0000.44905100	Não Processado	01/09/2025	300.000,00
01.11.0110	01/11/2024	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA	15.122.0100.2012.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	271.558,15
18.11.0004	18/11/2024	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES	15.122.0100.2012.0000.44905200	Não Processado	01/09/2025	7.264,68
18.11.0006	18/11/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	15.122.0100.2012.0000.44905200	Não Processado	01/09/2025	1.395,80
18.11.0007	18/11/2024	BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO	15.122.0100.2012.0000.44905200	Não Processado	01/09/2025	3.129,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

18.11.0010	18/11/2024	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP	15.122.0100.2012.0000.44905200	Não Processado	01/09/2025	2.269,00
02.12.0115	02/12/2024	ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA	15.122.0100.2012.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	45.583,15
02.12.0116	02/12/2024	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA	15.452.1000.2014.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	49.940,84
16.12.0005	16/12/2024	MONTEIRO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.452.1001.2016.0000.33903900	Não Processado	01/09/2025	63.291,84

Total da Unidade Orçamentária: 3.349.270,19

Total da Unidade Gestora: 3.349.270,19

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Agricultura e Pesca

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.12.022	12/03/2013	ALFA CONTABILIDADE E CONSULTORIA S.S	20.122.0400.2164.0000.33903500	Processado	10/03/2025	4.000,00
02.01.0045	02/01/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04.122.0100.2072.0000.33903900	Processado	10/03/2025	104,32
03.01.0069	03/01/2020	REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO	04.122.0100.2072.0000.33903600	Processado	10/03/2025	700,00
06.02.0002	06/02/2020	FRANCISCO LUCILANE MARQUES	04.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	10/03/2025	150,00
13.02.0003	13/02/2020	ANTONIO SOBRINHO DA SILVA	04.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	10/03/2025	200,00
20.08.0001	20/08/2020	JULIO DE ABREU DE SOUZA NETO	04.122.0100.2072.0000.33903900	Processado	10/03/2025	600,00
01.09.0007	01/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	04.122.0100.2072.0000.33903900	Processado	10/03/2025	354,94
04.11.0018	04/11/2020	FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	04.122.0100.2072.0000.31900400	Processado	10/03/2025	4.963,05
01.12.0024	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	04.122.0100.2072.0000.33903900	Processado	10/03/2025	98,37
09.06.0014	09/06/2021	FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA	04.122.0100.2072.0000.33901400	Processado	10/03/2025	50,00
02.01.0040	02/01/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0027.0000.31911300	Processado	10/03/2025	54.335,71
16.05.0001	16/05/2023	GLOBAL SERVIÇOS E NEGOCIOS EMPRESARIAIS	20.122.0100.2017.0000.33903000	Processado	10/03/2025	1.080,00
30.05.0002	30/05/2023	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	20.122.0100.2017.0000.33903000	Processado	10/03/2025	226,85
10.07.0007	10/07/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0027.0000.31911300	Processado	10/03/2025	43.831,95
20.12.0028	20/12/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0027.0000.31911300	Processado	10/03/2025	10.970,88
02.01.0034	02/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0026.0000.31911300	Não Processado	10/03/2025	0,01
02.01.0055	02/01/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	320,35
31.05.0008	31/05/2024	POSTO F.A.J LTDA	20.122.0100.2018.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	13,34
05.06.0039	05/06/2024	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	690,54
13.06.0009	13/06/2024	POSTO F.A.J LTDA	20.122.0100.2018.0000.33903000	Processado	10/03/2025	5,47
09.07.0023	09/07/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	590,29
01.08.0001	01/08/2024	METALURGICA FREITAS LTDA EPP	20.608.1499.1015.0000.44905200	Processado	10/03/2025	24.000,00
13.08.0003	13/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	1.696,00
13.08.0004	13/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	1.696,00
16.08.0014	16/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.434,90
02.09.0034	02/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	416,61
02.09.0046	02/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	251,98
02.09.0099	02/09/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	1.015,93

Prefeitura Municipal de Amontada**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar**

02.09.0100	02/09/2024	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	400,00
16.09.0015	16/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	35,82
16.09.0022	16/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	31,59
30.09.0004	30/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	3,96
01.10.0057	01/10/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	1.132,94
07.10.0004	07/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	19,01
01.11.0020	01/11/2024	BANCO DO BRASIL S.A	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	104,00
01.11.0077	01/11/2024	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	10.300,00
01.11.0088	01/11/2024	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	687,60
01.11.0095	01/11/2024	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	10.300,00
14.11.0031	14/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	9,44
27.11.0005	27/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	0,80
29.11.0012	29/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	4,72
02.12.0086	02/12/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.122.0100.2018.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	90,04
03.12.0007	03/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	18,56
16.12.0011	16/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	20.122.0100.2018.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	47,99

Total da Unidade Orçamentária: 176.983,96

Total da Unidade Gestora: 176.983,96

Unidade Gestora: 7 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Ouvidoria e Articulação Governamental

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0059	02/01/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0039.0000.31911300	Processado	10/03/2025	7.096,74
16.10.0002	16/10/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0039.0000.31911300	Processado	10/03/2025	1.067,86
01.11.0050	01/11/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0039.0000.31911300	Processado	10/03/2025	1.067,86
20.12.0030	20/12/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0039.0000.31911300	Processado	10/03/2025	1.067,86
02.01.0093	02/01/2024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0034.0000.31911300	Processado	10/03/2025	100,00

Total da Unidade Orçamentária: 10.400,32

Total da Unidade Gestora: 10.400,32

Unidade Gestora: 9 - Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária: 08.01 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0035	02/01/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.122.0100.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	25,62
02.01.0061	02/01/2020	ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS	10.301.0400.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2025	200,00
02.01.0221	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	10.301.0400.2027.0000.33909200	Processado	31/12/2025	23,51
06.01.0014	06/01/2020	ALBELINA FELIX MAGALHÃES	10.122.0100.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2025	2.700,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.03.0054	02/03/2020	MAXCOPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.122.0100.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	6.400,00
01.06.0058	01/06/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	10.122.0100.2024.0000.33909200	Processado	31/12/2025	1.878,66
01.07.0030	01/07/2020	LEONIZA DE ASSIS MENEZES	10.301.0400.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2025	300,00
01.07.0031	01/07/2020	JOSE DIJALMA DE SOUSA	10.301.0400.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2025	380,00
01.07.0032	01/07/2020	FRANCISCA PRACIANO SOUSA	10.122.0100.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2025	760,00
01.07.0033	01/07/2020	ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA	10.301.0400.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2025	1.400,00
01.07.0034	01/07/2020	MARIA ELIENE DE SOUSA SILVA	10.301.0400.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2025	400,00
01.07.0035	01/07/2020	MACIANE OLIVEIRA ALVES	10.122.0100.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2025	2.000,00
01.07.0036	01/07/2020	MACIANE OLIVEIRA ALVES	10.303.0405.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2025	4.000,00
01.07.0037	01/07/2020	JOCÉLIO NOBRE DO NASCIMENTO	10.122.0100.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2025	870,00
01.07.0088	01/07/2020	ERACKSON FERREIRA MIRANDA	10.301.0400.2027.0000.33904600	Processado	31/12/2025	2.500,00
01.07.0113	01/07/2020	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	10.122.0100.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2025	2.000,00
01.07.0137	01/07/2020	JOAQUIM JOSE DA SILVA	10.122.0100.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2025	1.400,00
20.07.0007	20/07/2020	CEMI-CLINICA DE ESPEC. MEDICAS DE ITAPIPOCA	10.122.0100.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	250,00
31.07.0001	31/07/2020	MARIA JOSE DE ARAUJO	10.302.0403.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2025	2.000,00
31.07.0005	31/07/2020	MARIA JOSE DE ARAUJO	10.122.0100.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2025	800,00
03.08.0009	03/08/2020	GS DE MEMEZES TEIXEIRA - ME	10.301.0400.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2025	13.200,80
03.08.0047	03/08/2020	IGOR MAIA SERRA CALLOU DE MATOS	10.301.0400.2027.0000.33904600	Processado	31/12/2025	2.500,00
03.08.0052	03/08/2020	BYAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MODERNO E	10.122.0100.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.195,00
01.09.0043	01/09/2020	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.0408.2034.0000.31901100	Processado	31/12/2025	16.756,58
01.09.0045	01/09/2020	FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE	10.305.0408.2034.0000.31901100	Processado	31/12/2025	38.772,31
03.09.0002	03/09/2020	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES	10.302.0403.2030.0000.44905200	Processado	31/12/2025	7.890,00
04.09.0008	04/09/2020	DETRAN - CE	10.122.0100.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	157,14
01.10.0062	01/10/2020	MAXCÓPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.122.0100.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	3.030,00
13.10.0013	13/10/2020	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORIA TECNICA	10.122.0100.2024.0000.33903500	Processado	31/12/2025	3.960,00
22.10.0002	22/10/2020	PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO -ME	10.301.0400.2027.0000.44905200	Processado	31/12/2025	1.128,00
22.10.0003	22/10/2020	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS SAUDE LTDA -	10.301.0400.2027.0000.44905200	Processado	31/12/2025	14.480,00
06.11.0010	06/11/2020	JOSE JOSINEUDO DE SOUZA	10.122.0100.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2025	3.157,90
06.11.0011	06/11/2020	CEARÁ DIESEL LTDA	10.122.0100.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	880,00
06.11.0012	06/11/2020	CEARÁ DIESEL LTDA	10.122.0100.2024.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.083,54
17.11.0004	17/11/2020	J PEDRO ADRIANO NETO ME	10.302.0403.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2025	6.455,93
20.11.0002	20/11/2020	JOSE AGACI LIMA ALVES NETO	10.301.0400.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2025	246,00
01.12.0052	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	10.122.0100.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	979,56
01.12.0060	01/12/2020	LEYDIENE GOMES DE LIMA EIRELI ME	10.302.0403.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2025	5.150,74
01.12.0061	01/12/2020	MAXCOPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.122.0100.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.500,00
02.12.0020	02/12/2020	FOPAG - ATENCAO BASICA	10.301.0400.2027.0000.31900400	Processado	31/12/2025	80.584,64
10.12.0006	10/12/2020	J PEDRO ADRIANO NETO ME	10.302.0403.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2025	4.821,84
10.12.0007	10/12/2020	J PEDRO ADRIANO NETO ME	10.302.0403.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2025	9.406,12

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

10.12.0010	10/12/2020	SÃO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10.301.0400.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2025	160,00
10.12.0011	10/12/2020	SÃO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10.302.0403.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2025	880,00
11.12.0003	11/12/2020	JOSE MONTEIRO DOS SANTOS	10.122.0100.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2025	1.200,00
11.12.0004	11/12/2020	JOSE MONTEIRO DOS SANTOS	10.302.0403.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2025	1.650,00
11.12.0005	11/12/2020	JOSE MONTEIRO DOS SANTOS	10.301.0400.2027.0000.33903600	Processado	31/12/2025	600,00
11.12.0006	11/12/2020	JOSE MONTEIRO DOS SANTOS	10.122.0100.2024.0000.33903600	Processado	31/12/2025	520,00
01.02.0127	01/02/2024	IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE	10.302.0403.2038.0000.33903900	Não Processado	03/11/2025	1.350,00
30.07.0004	30/07/2024	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0403.2038.0000.33903000	Não Processado	26/03/2025	984,00
30.07.0005	30/07/2024	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.301.0400.2035.0000.33903000	Não Processado	26/03/2025	1.730,00
30.07.0006	30/07/2024	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0403.2038.0000.33903000	Não Processado	26/03/2025	1.988,00
01.08.0074	01/08/2024	IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE	10.302.0403.2038.0000.33903900	Não Processado	03/11/2025	1.350,00
22.08.0034	22/08/2024	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.301.0400.2035.0000.33903000	Não Processado	26/03/2025	1.038,00
22.08.0035	22/08/2024	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0403.2038.0000.33903000	Não Processado	26/03/2025	1.558,00
01.10.0037	01/10/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.302.0403.2038.0000.33903900	Não Processado	29/05/2025	267,16
14.10.0002	14/10/2024	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO	10.122.0100.2032.0000.33903000	Não Processado	03/02/2025	1.102,03
14.10.0005	14/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	10.122.0100.2032.0000.33904000	Não Processado	29/05/2025	4.639,25
24.10.0002	24/10/2024	MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	10.301.0402.1020.0000.44905200	Não Processado	03/11/2025	23.200,00
24.10.0003	24/10/2024	MAIS ETICA COMERCIAL LTDA	10.302.0404.1022.0000.44905200	Não Processado	03/11/2025	29.000,00
05.11.0013	05/11/2024	R.E DA SILVA E SILVA LTDA	10.302.0404.1022.0000.44905200	Não Processado	03/11/2025	7.800,00
05.11.0014	05/11/2024	R.E DA SILVA E SILVA LTDA	10.122.0100.2032.0000.44905200	Não Processado	03/11/2025	1.560,00
05.11.0015	05/11/2024	R.E DA SILVA E SILVA LTDA	10.301.0402.1020.0000.44905200	Não Processado	03/11/2025	6.240,00
14.11.0032	14/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	10.301.0400.2035.0000.33904000	Não Processado	29/05/2025	29.654,32
02.12.0062	02/12/2024	J J LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	10.301.0402.1019.0000.44905100	Não Processado	29/05/2025	5.296,24
02.12.0119	02/12/2024	F.J. CONSTRUTORA LTDA ME	10.302.0404.1021.0000.44905100	Não Processado	29/05/2025	52.857,01
16.12.0013	16/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	10.302.0403.2038.0000.33904000	Não Processado	29/05/2025	7.894,26
19.12.0010	19/12/2024	F.J. CONSTRUTORA LTDA ME	10.302.0404.1021.0000.44905100	Não Processado	29/05/2025	54.008,29

Total da Unidade Orçamentária: 487.150,45

Total da Unidade Gestora: 487.150,45

Unidade Gestora: 10 - Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Assistência Social.

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0049	02/01/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.244.0203.2052.0000.33903900	Processado	10/03/2025	21,82
02.01.0096	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.244.0202.2044.0000.33903900	Processado	10/03/2025	108,50
14.02.0009	14/02/2020	LEST CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	08.122.0100.2036.0000.33903900	Processado	10/03/2025	30.566,58
11.03.0004	11/03/2020	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL DE	08.244.0202.2044.0000.33903900	Processado	10/03/2025	600,00
01.07.0015	01/07/2020	BENEDITO JOSE HOLANDA	08.244.0202.2044.0000.33903600	Processado	10/03/2025	650,00
01.07.0016	01/07/2020	MACIANE OLIVEIRA ALVES	08.243.0204.2039.0000.33903600	Processado	10/03/2025	760,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.07.0019	01/07/2020	PATRICIA SOUSA DA CRUZ	08.244.0202.2044.0000.33903600	Processado	10/03/2025	1.300,00
01.07.0020	01/07/2020	EDINA MARIA IRINEU DA SILVA	08.244.0202.2044.0000.33903600	Processado	10/03/2025	400,00
01.07.0021	01/07/2020	JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS	08.244.0202.2044.0000.33903600	Processado	10/03/2025	660,00
01.07.0022	01/07/2020	PATRICIA SANTOS REBOUÇAS	08.244.0202.2044.0000.33903600	Processado	10/03/2025	840,00
01.07.0023	01/07/2020	VIUNETE MARIA MONTEIRO FERNANDES	08.244.0202.2044.0000.33903600	Processado	10/03/2025	600,00
01.07.0025	01/07/2020	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	08.244.0203.2052.0000.33903600	Processado	10/03/2025	1.150,00
01.09.0038	01/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.122.0100.2036.0000.33903900	Processado	10/03/2025	1.674,83
11.01.0003	11/01/2021	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	08.244.0203.2052.0000.33903600	Processado	10/03/2025	6.900,00
03.05.0056	03/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.122.0100.2036.0000.31901300	Processado	10/03/2025	731,87
10.05.0012	10/05/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	08.122.0100.2036.0000.31911300	Processado	10/03/2025	1.115,42
09.06.0007	09/06/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	08.122.0100.2056.0000.31911300	Processado	10/03/2025	709,16
01.07.0115	01/07/2021	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	08.244.0203.2052.0000.33903600	Processado	10/03/2025	3.450,00
19.07.0001	19/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.122.0100.2036.0000.31901300	Processado	10/03/2025	13.586,93
01.10.0092	01/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.122.0100.2036.0000.31901300	Processado	10/03/2025	1.430,00
01.11.0087	01/11/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	08.122.0100.2036.0000.31911300	Processado	10/03/2025	632,91
03.01.0010	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S.A	08.122.0100.2071.0000.33903900	Processado	10/03/2025	33,00
03.01.0063	03/01/2022	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	08.122.2001.0059.0000.31911300	Processado	10/03/2025	0,20
03.01.0152	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.244.0202.2083.0000.33903900	Processado	10/03/2025	55,72
02.05.0082	02/05/2022	BANCO DO BRASIL S.A	08.244.0205.2086.0000.33903900	Processado	10/03/2025	44,00
02.01.0006	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.122.2001.0058.0000.31901300	Processado	10/03/2025	35.640,47
02.01.0041	02/01/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	08.122.2001.0059.0000.31911300	Processado	10/03/2025	128.009,60
10.01.0006	10/01/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.122.0100.2067.0000.33903900	Processado	10/03/2025	22,75
14.06.0008	14/06/2023	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.244.0202.2075.0000.33903000	Processado	10/03/2025	1.420,00
15.06.0022	15/06/2023	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.244.0205.2078.0000.33903000	Processado	10/03/2025	78,00
15.06.0023	15/06/2023	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.244.0203.2077.0000.33903000	Processado	10/03/2025	39,00
15.06.0024	15/06/2023	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.122.0100.2067.0000.33903000	Processado	10/03/2025	78,00
15.06.0025	15/06/2023	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.243.0110.2071.0000.33903000	Processado	10/03/2025	39,00
15.06.0026	15/06/2023	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.244.0202.2075.0000.33903000	Processado	10/03/2025	156,00
03.07.0041	03/07/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	08.122.2001.0059.0000.31911300	Processado	10/03/2025	160.903,88
01.09.0197	01/09/2023	ALFA CONTABILIDADE LTDA	08.122.0100.2067.0000.33903500	Não Processado	10/03/2025	5.000,00
17.10.0002	17/10/2023	DETRAN - CE	08.122.0100.2067.0000.33903900	Processado	10/03/2025	4.179,17
01.11.0245	01/11/2023	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.244.0205.2078.0000.33903900	Processado	10/03/2025	150,00
01.12.0070	01/12/2023	DETRAN - CE	08.122.0100.2067.0000.33903900	Processado	10/03/2025	1.828,70
20.12.0034	20/12/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	08.122.2001.0059.0000.31911300	Processado	10/03/2025	31.967,60
08.01.0048	08/01/2024	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	19.000,00
08.01.0049	08/01/2024	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	14.600,00
08.01.0200	08/01/2024	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	08.122.0100.2043.0000.33903500	Não Processado	10/03/2025	4.861,56
08.01.0258	08/01/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.241.0803.2045.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	4,43

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

04.03.0002	04/03/2024	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E	08.243.0110.2047.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	75,79
04.03.0003	04/03/2024	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E	08.122.0100.2043.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	298,54
05.03.0002	05/03/2024	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E	08.122.0100.2043.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	61,85
05.03.0004	05/03/2024	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E	08.306.0412.2058.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	73,34
05.03.0006	05/03/2024	PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA	08.244.0202.2051.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	1.424,50
12.03.0002	12/03/2024	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E	08.244.0202.2051.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	1.024,22
12.03.0003	12/03/2024	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTOS E	08.244.0202.2051.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	4.440,30
01.04.0065	01/04/2024	JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS	08.244.0202.2051.0000.33903600	Processado	10/03/2025	500,00
01.04.0065	01/04/2024	JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS	08.244.0202.2051.0000.33903600	Não Processado	10/03/2025	160,00
01.04.0147	01/04/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.122.0100.2043.0000.33903900	Processado	10/03/2025	174,99
01.04.0231	01/04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	49,99
15.04.0030	15/04/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.122.0100.2043.0000.33903900	Processado	10/03/2025	2,02
15.04.0031	15/04/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.122.0100.2043.0000.33903900	Processado	10/03/2025	1,40
15.04.0036	15/04/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.244.0202.2051.0000.33903900	Processado	10/03/2025	78,99
15.04.0039	15/04/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.244.0205.2054.0000.33903900	Processado	10/03/2025	0,80
15.04.0040	15/04/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.243.0110.2047.0000.33903900	Processado	10/03/2025	74,82
15.04.0042	15/04/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.243.0110.2047.0000.33903900	Processado	10/03/2025	1,97
29.04.0001	29/04/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO	08.244.0202.2052.0000.33903200	Não Processado	10/03/2025	1.650,00
03.05.0003	03/05/2024	NEIVE DE SOUSA BATISTA	08.122.0100.2043.0000.33901400	Não Processado	10/03/2025	50,00
03.05.0004	03/05/2024	ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO PRACIANO	08.122.0100.2043.0000.33901400	Não Processado	10/03/2025	75,00
03.05.0015	03/05/2024	ALFA CONTABILIDADE LTDA	08.122.0100.2043.0000.33903500	Não Processado	10/03/2025	6.886,20
17.05.0001	17/05/2024	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	08.244.0202.2051.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	2.196,00
17.05.0002	17/05/2024	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	08.244.0205.2054.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	2.196,00
17.05.0003	17/05/2024	CPX DISTRIBUIDORA S/A	08.243.0204.2048.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	1.740,00
17.05.0004	17/05/2024	CPX DISTRIBUIDORA S/A	08.244.0202.2051.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	980,00
17.05.0005	17/05/2024	CPX DISTRIBUIDORA S/A	08.244.0205.2054.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	1.952,00
17.05.0006	17/05/2024	CPX DISTRIBUIDORA S/A	08.122.0100.2043.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	1.960,00
17.05.0007	17/05/2024	COLISEU COMERCIO E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	08.243.0110.2047.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	2.196,00
20.05.0001	20/05/2024	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	08.122.0100.2043.0000.33903500	Não Processado	10/03/2025	9.723,12
20.05.0004	20/05/2024	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	08.244.0202.2051.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	4.500,00
20.05.0005	20/05/2024	RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0100.2043.0000.33903500	Não Processado	10/03/2025	4.500,00
24.05.0013	24/05/2024	ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME	08.244.0203.2053.0000.33903900	Processado	10/03/2025	1.650,00
03.06.0068	03/06/2024	BANCO DO BRASIL S.A	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	538,08
13.06.0001	13/06/2024	FERNANDES ATACAREJO LTDA	08.306.0412.2058.0000.33903000	Processado	10/03/2025	3,60
03.07.0002	03/07/2024	POSTO F.A.J LTDA	08.122.0100.2043.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	14,30
09.07.0003	09/07/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.244.0205.2054.0000.33903900	Processado	10/03/2025	1.322,61
09.07.0088	09/07/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	150,00
10.07.0028	10/07/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.306.0412.2058.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	150,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

10.07.0032	10/07/2024	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	08.244.0203.2053.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	200,00
12.07.0012	12/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	402,12
12.07.0013	12/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.243.0204.2048.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	518,73
12.07.0015	12/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0203.2053.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.187,47
12.07.0016	12/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	944,07
12.07.0021	12/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.396,52
12.07.0022	12/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	4.116,36
15.07.0009	15/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	91,16
19.07.0001	19/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	4.432,98
26.07.0002	26/07/2024	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.244.0202.2051.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	5.804,00
26.07.0004	26/07/2024	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.244.0203.2053.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	285,35
26.07.0005	26/07/2024	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.244.0205.2054.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	174,70
26.07.0006	26/07/2024	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.243.0110.2047.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	47,35
26.07.0007	26/07/2024	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.122.0100.2043.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	104,35
26.07.0008	26/07/2024	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	08.243.0110.2047.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	1.109,00
26.07.0009	26/07/2024	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	08.244.0205.2054.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	2.732,25
26.07.0011	26/07/2024	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	08.244.0203.2053.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	1.188,20
26.07.0012	26/07/2024	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	08.122.0100.2043.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	96,30
29.07.0025	29/07/2024	FERNANDES ATACAREJO LTDA	08.244.0205.2054.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	732,48
29.07.0027	29/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	2.000,00
29.07.0028	29/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	546,39
29.07.0029	29/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.243.0204.2048.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	459,21
29.07.0030	29/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	399,58
29.07.0031	29/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0203.2053.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	441,24
01.08.0056	01/08/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.243.0204.2048.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	150,00
01.08.0091	01/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	479,32
01.08.0125	01/08/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.244.0205.2054.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	150,00
01.08.0127	01/08/2024	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	08.122.0100.2043.0000.33903500	Não Processado	10/03/2025	3.000,00
01.08.0141	01/08/2024	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	08.243.0110.2047.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	322,56
01.08.0142	01/08/2024	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	08.244.0202.2051.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	390,21
01.08.0143	01/08/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	203,02
01.08.0144	01/08/2024	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	08.244.0205.2054.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	309,82
01.08.0145	01/08/2024	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	08.122.0100.2043.0000.33903500	Não Processado	10/03/2025	3.000,00
12.08.0023	12/08/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.244.0202.2051.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	1.667,94
14.08.0004	14/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0203.2053.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	155,32
14.08.0005	14/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.243.0204.2048.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	822,64
14.08.0006	14/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	857,33
14.08.0007	14/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	255,15

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

14.08.0008	14/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	145,08
16.08.0009	16/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	283,34
16.08.0010	16/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.083,52
16.08.0011	16/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	273,63
16.08.0017	16/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.243.0204.2048.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.166,52
20.08.0005	20/08/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	3.161,73
20.08.0006	20/08/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.243.0110.2047.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	1.226,80
20.08.0011	20/08/2024	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	3.906,70
30.08.0007	30/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0203.2053.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	548,39
30.08.0008	30/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.988,15
30.08.0009	30/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	671,30
30.08.0010	30/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	595,38
02.09.0063	02/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	277,50
02.09.0066	02/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	395,52
02.09.0121	02/09/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.243.0204.2048.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	450,00
03.09.0011	03/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	600,00
03.09.0012	03/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	800,00
03.09.0013	03/09/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.244.0203.2053.0000.33903900	Processado	10/03/2025	74,82
03.09.0013	03/09/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.244.0203.2053.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	1.256,74
12.09.0002	12/09/2024	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	08.306.0412.2058.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	2.702,00
13.09.0034	13/09/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.244.0202.2051.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	600,00
13.09.0038	13/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	961,56
13.09.0039	13/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.243.0110.2047.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	184,11
13.09.0040	13/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.001,80
13.09.0041	13/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.071,65
13.09.0042	13/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0203.2053.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	104,61
16.09.0010	16/09/2024	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	08.244.0205.2055.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	3.155,69
17.09.0008	17/09/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO	08.244.0202.2052.0000.33903200	Não Processado	10/03/2025	520,55
17.09.0009	17/09/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO	08.244.0202.2052.0000.33903200	Não Processado	10/03/2025	2.172,60
20.09.0011	20/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	5.542,00
27.09.0003	27/09/2024	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	08.244.0203.2053.0000.44905200	Processado	10/03/2025	9.589,10
27.09.0004	27/09/2024	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	08.122.0100.2043.0000.44905200	Não Processado	10/03/2025	274,00
01.10.0022	01/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.255,07
01.10.0023	01/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.243.0204.2048.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	276,64
01.10.0024	01/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.283,19
01.10.0025	01/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.186,99
01.10.0026	01/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0203.2053.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	158,99
01.10.0032	01/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.243.0110.2047.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	195,15

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.10.0102	01/10/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	1.359,78
01.10.0103	01/10/2024	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE	08.244.0202.2051.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	300,00
01.10.0110	01/10/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.244.0202.2051.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	257,75
09.10.0009	09/10/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO	08.244.0202.2052.0000.33903200	Não Processado	10/03/2025	6.655,50
11.10.0010	11/10/2024	SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	08.244.0203.2053.0000.44905200	Processado	10/03/2025	6.301,00
14.10.0011	14/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.243.0110.2047.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	260,74
16.10.0002	16/10/2024	FERNANDES ATACAREJO LTDA	08.243.0110.2047.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	573,80
18.10.0007	18/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	31,00
21.10.0012	21/10/2024	DETRAN - CE	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	201,24
22.10.0015	22/10/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO	08.244.0202.2052.0000.33903200	Não Processado	10/03/2025	1.562,20
22.10.0016	22/10/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO	08.244.0202.2052.0000.33903200	Não Processado	10/03/2025	1.080,00
01.11.0040	01/11/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.244.0202.2051.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	104,26
01.11.0052	01/11/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.306.0412.2058.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	484,88
01.11.0053	01/11/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	141,12
01.11.0081	01/11/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.306.0412.2058.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	217,93
01.11.0084	01/11/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.244.0202.2051.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	47,18
01.11.0086	01/11/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	104,82
01.11.0102	01/11/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.244.0203.2053.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	147,16
01.11.0105	01/11/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	5,30
01.11.0113	01/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.122.2001.0046.0000.33904700	Processado	10/03/2025	350,73
04.11.0017	04/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	8.290,00
04.11.0018	04/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	14.872,00
04.11.0019	04/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.243.0204.2048.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	14.239,00
04.11.0020	04/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	6.774,00
04.11.0021	04/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	11.740,00
08.11.0002	08/11/2024	SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	08.244.0205.2054.0000.44905200	Não Processado	10/03/2025	786,00
08.11.0006	08/11/2024	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	08.243.0110.2047.0000.44905200	Não Processado	10/03/2025	3.150,00
11.11.0002	11/11/2024	M.F. COMÉRCIO LTDA	08.244.0202.2051.0000.44905200	Não Processado	10/03/2025	3.235,00
11.11.0003	11/11/2024	M.F. COMÉRCIO LTDA	08.244.0202.2051.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	4.104,00
14.11.0034	14/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0203.2053.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	475,32
14.11.0035	14/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.081,39
14.11.0036	14/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0205.2054.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.204,80
14.11.0037	14/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	946,17
14.11.0040	14/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.243.0110.2047.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	2.456,50
28.11.0001	28/11/2024	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO	08.244.0202.2051.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	3.597,72
28.11.0005	28/11/2024	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS	08.244.0202.2051.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	1.328,56
28.11.0006	28/11/2024	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS	08.243.0110.2047.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	29,29
28.11.0007	28/11/2024	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS	08.306.0412.2058.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	355,01

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

28.11.0008	28/11/2024	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS	08.244.0203.2053.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	112,15
28.11.0009	28/11/2024	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	08.244.0203.2053.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	306,00
28.11.0010	28/11/2024	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS	08.244.0205.2054.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	112,15
28.11.0011	28/11/2024	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS	08.122.0100.2043.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	436,43
02.12.0122	02/12/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	08.122.0100.2043.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	61,58
02.12.0187	02/12/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	08.122.2001.0046.0000.31901300	Não Processado	10/03/2025	9,00
09.12.0013	09/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.122.0100.2043.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	11.439,00
09.12.0014	09/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	08.244.0202.2051.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	5.342,88
Total da Unidade Orçamentária:						737.859,81
Total da Unidade Gestora:						737.859,81

Unidade Gestora: 11 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada

Unidade Orçamentária: 10.01 - Autarquia do Meio Ambiente do Município de Amontada

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0042	02/01/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	18.122.1300.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2025	52,16
02.01.0043	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	18.122.1300.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2025	68,73
01.07.0045	01/07/2020	JULIO CESAR DOS SANTOS PINTO	18.122.1300.2067.0000.33903600	Processado	31/12/2025	2.500,00
01.07.0046	01/07/2020	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	18.122.1300.2067.0000.33903600	Processado	31/12/2025	600,00
01.10.0041	01/10/2020	FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	18.122.1300.2067.0000.31901100	Processado	31/12/2025	6.023,84
01.10.0042	01/10/2020	FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	18.122.1300.2067.0000.31900400	Processado	31/12/2025	5.814,13
01.12.0053	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	18.122.1300.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2025	20,51
Total da Unidade Orçamentária:						15.079,37
Total da Unidade Gestora:						15.079,37

Unidade Gestora: 12 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario

Unidade Orçamentária: 11.01 - Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.03.0057	02/03/2020	STTOP FILM COMERCIO DE ACESSÓRIOS	26.122.0100.2078.0000.33903900	Processado	31/12/2025	230,00
06.10.0001	06/10/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.122.0100.2078.0000.33903900	Processado	31/12/2025	52,16
02.12.0097	02/12/2024	J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO	14.122.0100.2068.0000.33903000	Não Processado	18/02/2025	14.249,28
Total da Unidade Orçamentária:						14.531,44
Total da Unidade Gestora:						14.531,44

Unidade Gestora: 14 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Unidade Orçamentária: 13.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0024	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	17.512.0476.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2025	83.074,41

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.07.0061	01/07/2020	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	17.512.0476.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2025	1.400,00
23.07.0001	23/07/2020	PROT SERVIS INDUSTRIA COM E PRESTAÇÃO DE	17.512.0476.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2025	11.130,00
03.08.0098	03/08/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	17.512.0476.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2025	49.751,51
01.10.0035	01/10/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	17.512.0476.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2025	30.693,29
13.10.0003	13/10/2020	PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	17.512.0476.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2025	257,00
14.10.0008	14/10/2020	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS	17.512.0476.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2025	11.895,45
Total da Unidade Orçamentária:						188.201,66
Total da Unidade Gestora:						188.201,66

Unidade Gestora: 15 - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Unidade Orçamentária: 14.01 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0068	01/10/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	09.122.0100.2064.0000.33903900	Processado	31/12/2025	0,10
Total da Unidade Orçamentária:						0,10
Total da Unidade Gestora:						0,10

Unidade Gestora: 18 - Sec.Turismo,Desenv.Econômico e Cultura

Unidade Orçamentária: 15.01 - Sec.Turismo,Desenv.Econômico e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0031	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	04.695.0105.2077.0000.33903900	Processado	10/03/2025	193,24
03.02.0053	03/02/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES	04.122.0100.2063.0000.33504300	Processado	10/03/2025	3.000,00
01.04.0017	01/04/2020	ASSOC. COMUNIT. DOS TRABALHADORES RURAIS	04.122.0100.2063.0000.33504300	Processado	10/03/2025	7.000,00
01.07.0048	01/07/2020	ANA MARIA DOS SANTOS	04.122.0100.2063.0000.33903600	Processado	10/03/2025	1.200,00
01.07.0050	01/07/2020	RAIMUNDO NENO DE MENESES	04.122.0100.2063.0000.33903600	Processado	10/03/2025	900,00
01.07.0062	01/07/2020	ARTUR CESAR GALVÃO VIANA	04.695.0105.2077.0000.33903600	Processado	10/03/2025	900,00
01.07.0148	01/07/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO	04.122.0100.2063.0000.33504300	Processado	10/03/2025	4.000,00
02.09.0010	02/09/2020	FOLHA - SECRETARIA DO TURISMO - EFETIVOS	04.695.0105.2077.0000.31900400	Processado	10/03/2025	6.789,32
02.12.0015	02/12/2020	FOLHA - SECRETARIA DO TURISMO - EFETIVOS	04.695.0105.2077.0000.31901100	Processado	10/03/2025	2.661,12
03.04.0252	03/04/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0090.0000.31911300	Processado	10/03/2025	29.111,30
02.05.0174	02/05/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0090.0000.31911300	Processado	10/03/2025	80.638,68
16.06.0003	16/06/2023	FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.122.0100.2104.0000.33903000	Processado	10/03/2025	401,70
01.09.0081	01/09/2023	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	23.122.0100.2104.0000.33903600	Processado	10/03/2025	4.300,00
18.12.0007	18/12/2023	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	23.122.0100.2104.0000.33903900	Processado	10/03/2025	1.334,22
20.12.0024	20/12/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	28.846.2001.0090.0000.31911300	Processado	10/03/2025	13.807,09
02.01.0087	02/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	13.122.0100.2079.0000.33903900	Processado	10/03/2025	6,82
02.01.0089	02/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	13.122.0100.2079.0000.33903900	Processado	10/03/2025	374,99
02.01.0089	02/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	13.122.0100.2079.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	1.641,97

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

01.02.0013	01/02/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.122.0100.2079.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	110,94
01.02.0068	01/02/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.122.0100.2079.0000.33903900	Processado	10/03/2025	1.040,00
08.04.0007	08/04/2024	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	13.122.0100.2079.0000.33903600	Processado	10/03/2025	40,00
07.05.0007	07/05/2024	ERIVANDO CARNEIRO PINTO	13.122.0100.2079.0000.33903600	Processado	10/03/2025	68,56
10.07.0002	10/07/2024	EDINARDO B. ILDEFONSO	13.122.0100.2079.0000.33903900	Processado	10/03/2025	10.176,33
11.07.0013	11/07/2024	BANCO DO BRASIL S.A	13.122.0100.2079.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	324,43
12.07.0020	12/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	1.636,34
29.07.0032	29/07/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	897,81
30.07.0001	30/07/2024	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME	13.122.0100.2079.0000.33903000	Não Processado	10/03/2025	1.440,00
12.08.0027	12/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	452,36
15.08.0017	15/08/2024	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO EST DO CE	13.122.0100.2079.0000.33903500	Não Processado	10/03/2025	8.590,00
30.08.0005	30/08/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	69,74
13.09.0036	13/09/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	375,97
01.10.0018	01/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	175,48
01.10.0099	01/10/2024	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	02/01/2025	800,00
14.10.0014	14/10/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	115,65
01.11.0024	01/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	49,40
01.11.0090	01/11/2024	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.122.0100.2079.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	1.040,00
13.11.0021	13/11/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	361,08
02.12.0087	02/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	2.500,00
02.12.0088	02/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	2.500,00
02.12.0089	02/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	2.500,00
02.12.0092	02/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	2.500,00
02.12.0096	02/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	244,58
02.12.0180	02/12/2024	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA	23.695.1602.1041.0000.44905100	Não Processado	10/03/2025	31.246,90
10.12.0013	10/12/2024	RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS	13.122.0100.2079.0000.33903900	Não Processado	10/03/2025	2.300,00
16.12.0016	16/12/2024	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI	13.122.0100.2079.0000.33904000	Não Processado	10/03/2025	82,46
Total da Unidade Orçamentária:						229.898,48

Unidade Orçamentária: 15.02 - Fundo Municipal de Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0094	04/01/2021	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	13.122.0101.2080.0000.33903900	Processado	10/03/2025	52,16
01.07.0029	01/07/2021	MARIA TELES OLIVEIRA	13.122.0101.2080.0000.33903600	Processado	10/03/2025	800,00
10.07.0007	10/07/2024	MX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	13.392.0701.2082.0000.33903900	Processado	10/03/2025	5.880,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.732,16
Total da Unidade Gestora:						236.630,64

Unidade Gestora: 19 - Secretaria de Educação

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 16.01 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0032	02/01/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.122.0100.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2025	156,48
02.01.0033	02/01/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.365.0610.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	589,67
02.01.0034	02/01/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.361.0600.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2025	968,47
02.01.0046	02/01/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04.122.0100.2074.0000.33903900	Processado	31/12/2025	104,32
02.03.0009	02/03/2020	JOAO ITAMAR BARROS	12.361.0600.2011.0000.33903600	Processado	31/12/2025	800,00
02.03.0043	02/03/2020	F.A. FERNANDES DE LIMA ME	12.361.0602.2012.0000.33903900	Processado	31/12/2025	12.516,55
01.07.0039	01/07/2020	ELISONETE AMARAL SANTOS	12.122.0100.2002.0000.33903600	Processado	31/12/2025	5.000,00
01.07.0040	01/07/2020	FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA	12.365.0610.2018.0000.33903600	Processado	31/12/2025	550,00
01.07.0041	01/07/2020	FRANCISCO AIRTON SANTOS	12.122.0100.2002.0000.33903600	Processado	31/12/2025	2.000,00
01.07.0042	01/07/2020	VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA	12.365.0610.2018.0000.33903600	Processado	31/12/2025	870,00
01.07.0043	01/07/2020	ASSOC. DOS MORADORES UNIDOS DO BAIRRO	12.361.0600.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2025	600,00
01.07.0047	01/07/2020	MARIA TELES OLIVEIRA	04.122.0100.2074.0000.33903600	Processado	31/12/2025	800,00
04.08.0043	04/08/2020	FOPAG - FUNDEB 30%	12.361.0600.2011.0000.31901100	Processado	31/12/2025	45.615,74
04.08.0044	04/08/2020	FOPAG - FUNDEB 30%	12.361.0600.2011.0000.31900400	Processado	31/12/2025	4.801,00
04.08.0045	04/08/2020	FOPAG - FUNDEB 70%	12.361.0600.2010.0000.31901100	Processado	31/12/2025	101.502,77
04.08.0046	04/08/2020	FOPAG - FUNDEB 70%	12.361.0600.2010.0000.31900400	Processado	31/12/2025	1.582,64
01.09.0029	01/09/2020	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E	12.122.0100.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2025	7.950,00
01.10.0033	01/10/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27.122.0100.2076.0000.33903900	Processado	31/12/2025	318,94
03.11.0038	03/11/2020	BOLSA - BANDA MUNICIPAL DE MUSICA SANTA	04.122.0100.2074.0000.33903600	Processado	31/12/2025	11.700,00
04.11.0022	04/11/2020	FOPAG - EDUCAÇÃO	12.122.0100.2002.0000.31901100	Processado	31/12/2025	10.156,06
04.11.0023	04/11/2020	FOPAG - EDUCAÇÃO	12.122.0100.2002.0000.31900400	Processado	31/12/2025	7.000,00
06.11.0003	06/11/2020	JOSE JOSINEUDO DE SOUZA	12.122.0100.2002.0000.33903600	Processado	31/12/2025	3.157,90
06.11.0004	06/11/2020	JOSE JOSINEUDO DE SOUZA	12.122.0100.2002.0000.33903600	Processado	31/12/2025	3.157,90
01.12.0055	01/12/2020	A M ALVES RODRIGUES EIRELI-ME	04.122.0100.2074.0000.33903000	Processado	31/12/2025	381,00
02.12.0024	02/12/2020	FOPAG - FUNDEB 30%	12.361.0600.2011.0000.31900400	Processado	31/12/2025	44.427,84
02.12.0025	02/12/2020	FOPAG - FUNDEB 70%	12.361.0600.2010.0000.31901100	Processado	31/12/2025	112.626,66
02.12.0026	02/12/2020	FOPAG - FUNDEB 70%	12.361.0600.2010.0000.31900400	Processado	31/12/2025	194.400,08
16.12.0004	16/12/2020	FOPAG - FUNDEB 70%	12.361.0600.2010.0000.31901100	Processado	31/12/2025	51.958,48
22.12.0013	22/12/2020	FRANCISCO GEOVANE DOS SANTOS SOARES	04.122.0100.2074.0000.33904800	Processado	31/12/2025	7.307,00

Total da Unidade Orçamentária: 632.999,50

Total da Unidade Gestora: 632.999,50

Unidade Gestora: 20 - Secretaria do Desenv. Agrário - SDA

Unidade Orçamentária: 18.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário - S D A

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

02.01.0045	02/01/2020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.122.0100.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2025	104,32
03.01.0069	03/01/2020	REGINA ALBANO DA SILVA NASCIMENTO	20.122.0100.2100.0000.33903600	Processado	31/12/2025	700,00
06.02.0002	06/02/2020	FRANCISCO LUCILANE MARQUES	20.122.0100.2100.0000.33901400	Processado	31/12/2025	150,00
13.02.0003	13/02/2020	ANTONIO SOBRINHO DA SILVA	20.122.0100.2100.0000.33901400	Processado	31/12/2025	200,00
20.08.0001	20/08/2020	JULIO DE ABREU DE SOUZA NETO	20.122.0100.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2025	600,00
01.09.0007	01/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	20.122.0100.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2025	354,94
04.11.0018	04/11/2020	FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	20.122.0100.2100.0000.31900400	Processado	31/12/2025	4.963,05
01.12.0024	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	20.122.0100.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2025	98,37

Total da Unidade Orçamentária: 7.170,68

Total da Unidade Gestora: 7.170,68

Unidade Gestora: 22 - Secretaria de Assistência e Prot.Social

Unidade Orçamentária: 20.01 - Secretaria de Assistência e proteção Social - SAPS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0096	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.122.0100.2119.0000.33903900	Processado	31/12/2025	108,50
14.02.0009	14/02/2020	LEST CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS EIRELI	08.122.0100.2119.0000.33903900	Processado	31/12/2025	30.566,58
01.07.0014	01/07/2020	PATRICIA SOUSA DA CRUZ	08.122.0100.2119.0000.33903600	Processado	31/12/2025	1.300,00
01.07.0015	01/07/2020	BENEDITO JOSE HOLANDA	08.122.0100.2119.0000.33903600	Processado	31/12/2025	650,00
01.07.0016	01/07/2020	MACIANE OLIVEIRA ALVES	08.122.0100.2119.0000.33903600	Processado	31/12/2025	760,00
01.07.0020	01/07/2020	EDINA MARIA IRINEU DA SILVA	08.122.0100.2119.0000.33903600	Processado	31/12/2025	400,00
01.07.0021	01/07/2020	JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS	08.122.0100.2119.0000.33903600	Processado	31/12/2025	660,00
01.07.0022	01/07/2020	PATRICIA SANTOS REBOUÇAS	08.122.0100.2119.0000.33903600	Processado	31/12/2025	840,00
01.07.0023	01/07/2020	VIUNETE MARIA MONTEIRO FERNANDES	08.122.0100.2119.0000.33903600	Processado	31/12/2025	600,00
01.09.0038	01/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	08.122.0100.2119.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.674,83

Total da Unidade Orçamentária: 37.559,91

Unidade Orçamentária: 20.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.03.0004	11/03/2020	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO LITORAL DE	08.122.0100.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2025	600,00
01.07.0025	01/07/2020	ANTONIO XIMENES DE SOUSA	08.122.0100.2100.0000.33903600	Processado	31/12/2025	1.150,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.750,00

Total da Unidade Gestora: 39.309,91

Unidade Gestora: 24 - Secretaria do Turismo e Cultura -SETUCUL

Unidade Orçamentária: 22.01 - Secretaria do Turismo e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.02.0053	03/02/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES	04.122.0100.2121.0000.33504300	Processado	31/12/2025	3.000,00
01.04.0017	01/04/2020	ASSOC. COMUNIT. DOS TRABALHADORES RURAIS	04.122.0100.2121.0000.33504300	Processado	31/12/2025	7.000,00

Prefeitura Municipal de Amontada**Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar**

01.07.0048	01/07/2020	ANA MARIA DOS SANTOS	04.122.0100.2121.0000.33903600	Processado	31/12/2025	1.200,00
01.07.0050	01/07/2020	RAIMUNDO NENO DE MENESES	04.122.0100.2121.0000.33903600	Processado	31/12/2025	900,00
01.07.0062	01/07/2020	ARTUR CESAR GALVÃO VIANA	04.122.0100.2121.0000.33903600	Processado	31/12/2025	900,00
01.07.0148	01/07/2020	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO ASSENTAMENTO	04.122.0100.2121.0000.33504300	Processado	31/12/2025	4.000,00
02.09.0010	02/09/2020	FOLHA - SECRETARIA DO TURISMO - EFETIVOS	04.122.0100.2121.0000.31901100	Processado	31/12/2025	6.789,32
02.12.0015	02/12/2020	FOLHA - SECRETARIA DO TURISMO - EFETIVOS	04.122.0100.2121.0000.31901100	Processado	31/12/2025	2.661,12

Total da Unidade Orçamentária: 26.450,44

Total da Unidade Gestora: 26.450,44

Total Geral: 6.008.224,97

MARIA ELISABETE SILVA BARBOSA
Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

BENS PERMANENTES

ARTIGO 5º - XIII

Relatório de Liquidações

1

Unidade Gestora: SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0101 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0100.2.001.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/11/2025	7560		04110003	04/11/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	1.446,20	1.446,20	0,00	0,00	1.446,20
26/11/2025	355		04110001	04/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
09/12/2025	475		04110005	04/11/2025	SYSMA SOLUCOES LTDA	8.484,00	8.484,00	0,00	0,00	8.484,00
12/12/2025	3175		04110008	04/11/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
15/12/2025	83		04110006	04/11/2025	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAM	1.805,98	1.805,98	0,00	0,00	1.805,98
30/12/2025	4792		04110002	04/11/2025	MAPPE BRASIL LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Totais por Natureza R\$:							16.116,18		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							16.116,18		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							16.116,18		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							16.116,18		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

Funcional Programática: 27.122.0100.2.020.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/12/2025	7559		22100014	22/10/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	685,39	685,39	0,00	0,00	685,39
03/12/2025	14402		22100010	22/10/2025	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1.247,40	1.247,40	0,00	0,00	1.247,40
04/12/2025	2578		22100007	22/10/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	790,96	790,96	0,00	0,00	790,96
09/12/2025	1863		22100015	22/10/2025	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E AC	211,70	211,70	0,00	0,00	211,70
09/12/2025	11349		22100011	22/10/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	650,94	650,94	0,00	0,00	650,94
11/12/2025	1791		22100008	22/10/2025	GABRIELA SAO BERNARDO FERRE	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00
11/12/2025	354		22100009	22/10/2025	PRO COMMERCE LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
18/12/2025	3182		22100013	22/10/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
Totais por Natureza R\$:							7.301,39		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.301,39		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							7.301,39		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							7.301,39		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0100.2.093.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/11/2025	000.000.356		06110016	06/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.122.0100.2.093.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Saúde Pública								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/12/2025	000087		06110009	06/11/2025	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAN	797,55	797,55	0,00	0,00	797,55
10/12/2025	000.011.341		06110011	06/11/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00
30/12/2025	000958		06110007	06/11/2025	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LT	8.214,72	8.214,72	0,00	0,00	8.214,72
Totais por Natureza R\$:							11.076,27		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							11.076,27		0,00	
Funcional Programática:		10.301.0402.1.026.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades Básicas de Saúde								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/05/2025	000.247.382		04040002	04/04/2025	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	8.301,90	8.301,90	0,00	8.301,90	0,00
20/06/2025	34764		09060002	09/06/2025	UNITED CAR LTDA	154.900,00	154.900,00	0,00	154.900,00	0,00
14/11/2025	3161		13100005	13/10/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
14/11/2025	3160		13100004	13/10/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00
24/11/2025	000.000.353		06110019	06/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
24/11/2025	000.000.352		06110017	06/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00
24/11/2025	000.007.530		14100004	14/10/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	3.436,20	3.436,20	0,00	0,00	3.436,20
25/11/2025	852		06110004	06/11/2025	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPOI	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00
25/11/2025	000.007.529		13100015	13/10/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	7.572,75	7.572,75	0,00	0,00	7.572,75
02/12/2025	000117		13100017	13/10/2025	COMPRASNET COMERCIAL LTDA	20.866,66	20.866,66	0,00	20.866,66	0,00
10/12/2025	000085		06110010	06/11/2025	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAN	1.595,10	1.595,10	0,00	0,00	1.595,10
11/12/2025	000.011.444		06110012	06/11/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1.341,38	1.341,38	0,00	0,00	1.341,38
15/12/2025	000.000.246		06110006	06/11/2025	MAC COPIADORA E COMERCIO DE	41.850,00	41.850,00	0,00	0,00	41.850,00
29/12/2025	967		06110005	06/11/2025	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPOI	16.625,00	16.625,00	0,00	0,00	16.625,00
Totais por Natureza R\$:							290.643,99		214.648,56	
Totais por Funcional Programática R\$:							290.643,99		214.648,56	
Funcional Programática:		10.302.0404.1.028.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Média e Alta Complex								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/03/2025	6158		17020001	17/02/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	21.369,00	21.369,00	0,00	21.369,00	0,00
12/03/2025	000.000.286		18020001	18/02/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
31/03/2025	6216		21020003	21/02/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
08/07/2025	35173		09060001	09/06/2025	UNITED CAR LTDA	154.900,00	154.900,00	0,00	154.900,00	0,00
22/08/2025	000.000.074		07080002	07/08/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	8.410,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00
16/10/2025	000.000.065		08080001	08/08/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00
24/11/2025	000.000.357		06110018	06/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
24/11/2025	000.007.528		13100014	13/10/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00
02/12/2025	000116		14100005	14/10/2025	COMPRASNET COMERCIAL LTDA	14.592,18	14.592,18	0,00	14.592,18	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.302.0404.1.028.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Unidades de Média e Alta Complex

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/12/2025	000086		06110008	06/11/2025	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAM	797,55	797,55	0,00	0,00	797,55
10/12/2025	000.011.342		06110013	06/11/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00
18/12/2025	000.002.188		13100016	13/10/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	783,98	783,98	0,00	0,00	783,98
Totais por Natureza R\$:							229.949,71		226.611,18	
Totais por Funcional Programática R\$:							229.949,71		226.611,18	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							531.669,97		441.259,74	
Total por Unidade Gestora R\$:							531.669,97		441.259,74	

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade Orçamentária: 1301 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Funcional Programática: 17.122.0100.2.073.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/10/2025	15		09090004	09/09/2025	CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA	4.445,80	4.445,80	0,00	4.445,80	0,00
Totais por Natureza R\$:							4.445,80		4.445,80	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.445,80		4.445,80	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.445,80		4.445,80	
Total por Unidade Gestora R\$:							4.445,80		4.445,80	

Unidade Gestora: SEC.TURISMO,DESENV.ECONOMICO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática: 13.392.0701.1.040.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Perm e Reparelhamento de Unidades Vinculadas ao Turismo e Cultu

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/01/2025	1469		03120001	03/12/2024	SC INSTRUMENTOS MUSICAIS E A	10.189,45	6.056,00	0,00	0,00	6.056,00
Totais por Natureza R\$:							6.056,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							6.056,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							6.056,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							6.056,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0100.2.025.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		1601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Funcional Programática:		12.122.0100.2.025.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Educação Básica							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
04/08/2025	1021		03040001	03/04/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE E	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 2.200,00
10/12/2025	3176		26110002	26/11/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00 0,00
10/12/2025	11445		26110003	26/11/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	6.408,09	6.408,09	0,00	6.408,09 0,00
15/12/2025	488		26110005	26/11/2025	PRO COMMERCE LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00 0,00
22/12/2025	948		26110011	26/11/2025	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LT	5.402,60	5.402,60	0,00	0,00 5.402,60
29/12/2025	7809		26110007	26/11/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	1.997,55	1.997,55	0,00	0,00 1.997,55
30/12/2025	4046		26110009	26/11/2025	SEVENTEC COMERCIO LTDA	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00 4.320,00
Totais por Natureza R\$:							25.128,24		11.208,09
Totais por Funcional Programática R\$:							25.128,24		11.208,09
Funcional Programática:		12.361.0609.1.016.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Educação Fundamental							
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
07/05/2025	822		02050134	02/05/2025	IVG BRASIL LTDA	469.029,50	469.029,50	0,00	469.029,50 0,00
07/05/2025	822		02050133	02/05/2025	IVG BRASIL LTDA	469,50	469,50	0,00	469,50 0,00
09/05/2025	217280		22040005	22/04/2025	SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEI	139.800,00	139.800,00	0,00	139.800,00 0,00
13/05/2025	319		07050003	07/05/2025	TRILHA VEICULOS LTDA	284.800,00	284.800,00	0,00	284.800,00 0,00
30/06/2025	619276		02050001	02/05/2025	VIA SUL VEICULOS S/A	99.990,99	99.990,99	0,00	99.990,99 0,00
04/08/2025	1020		03040003	03/04/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE E	103.400,00	103.400,00	0,00	103.400,00 0,00
30/09/2025	17		11090007	11/09/2025	CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA	185,72	0,00	0,00	0,00 0,00
Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$			
01/12/2025		TIAGO EMANUEL ARAUJO DA ROCHA		RELANCAMENTO		185,72			
07/10/2025	21		18090011	18/09/2025	CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA	284,90	284,90	0,00	284,90 0,00
04/11/2025	892		14100033	14/10/2025	K T TYSKI ME	58.432,00	58.432,00	0,00	58.432,00 0,00
11/11/2025	1773		14100020	14/10/2025	GABRIELA SAO BERNARDO FERRE	8.825,00	8.825,00	0,00	8.825,00 0,00
01/12/2025	17		01120038	01/12/2025	CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA	185,72	185,72	0,00	185,72 0,00
02/12/2025	1492		01120166	01/12/2025	J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	80.816,00	80.816,00	0,00	0,00 80.816,00
02/12/2025	144		01120167	01/12/2025	COMPRASNET COMERCIAL LTDA	63.999,60	63.999,60	0,00	0,00 63.999,60
12/12/2025	3166		01120171	01/12/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	30.054,64	30.054,64	0,00	0,00 30.054,64
22/12/2025	158		14100013	14/10/2025	F M B COMERCIAL LTDA	14.078,40	14.078,40	0,00	14.078,40 0,00
22/12/2025	949		26110010	26/11/2025	VALE COMERCIO DE MATERIAIS LT	17.835,50	17.835,50	0,00	0,00 17.835,50
22/12/2025	204		01120132	01/12/2025	KSF ELETRONICOS LTDA - EPP	47.840,00	47.840,00	0,00	47.840,00 0,00
22/12/2025	3184		01120155	01/12/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	60.200,00	60.200,00	0,00	60.200,00 0,00
23/12/2025	7628		01120161	01/12/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	121.685,92	59.700,00	61.985,92	0,00 59.700,00
29/12/2025	3180		01120099	01/12/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	250.000,00	86.625,00	163.375,00	0,00 86.625,00
29/12/2025	3178		01120099	01/12/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	250.000,00	76.750,00	86.625,00	0,00 76.750,00
29/12/2025	3183		01120099	01/12/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	250.000,00	86.625,00	0,00	0,00 86.625,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 1601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0609.1.016.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Educação Fundamental

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/12/2025	7808		01120161	01/12/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	121.685,92	61.985,92	59.700,00	0,00	61.985,92
Totais por Natureza R\$:							1.851.727,67		1.287.336,01	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.851.727,67		1.287.336,01	

Funcional Programática: 12.365.0609.1.018.0000 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reparelhamento de Escolas de Ensino Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/05/2025	3109		11040003	11/04/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
04/08/2025	1022		03040002	03/04/2025	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE E	50.600,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00
13/10/2025	35		30090002	30/09/2025	PRA BRINCAR E CRESCER LTDA	1.055.040,00	1.055.040,00	0,00	1.055.040,00	0,00
11/11/2025	1772		14100021	14/10/2025	GABRIELA SAO BERNARDO FERRE	3.530,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00
13/11/2025	3159		14100018	14/10/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
14/11/2025	162		16100008	16/10/2025	J A S NEGOCIOS LTDA	547.352,00	547.352,00	0,00	547.352,00	0,00
14/11/2025	161		10100004	10/10/2025	J A S NEGOCIOS LTDA	1.368.380,00	1.368.380,00	0,00	1.368.380,00	0,00
02/12/2025	2896		10110012	10/11/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	26.051,65	13.661,20	0,00	0,00	13.661,20
04/12/2025	7664		14100024	14/10/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	60.842,96	60.842,96	0,00	0,00	60.842,96
22/12/2025	160		14100015	14/10/2025	F M B COMERCIAL LTDA	7.039,20	7.039,20	0,00	7.039,20	0,00
29/12/2025	44		05120005	05/12/2025	PRA BRINCAR E CRESCER LTDA	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
29/12/2025	3177		11110009	11/11/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
Totais por Natureza R\$:							3.256.345,36		3.152.341,20	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.256.345,36		3.152.341,20	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							5.133.201,27		4.450.885,30	
Total por Unidade Gestora R\$:							5.133.201,27		4.450.885,30	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROT.SOCIAL

Unidade Oçamentária: 2001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL - SAPS

Funcional Programática: 08.122.0100.2.119.0000 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/06/2025	248258		09040003	09/04/2025	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	149,27	149,27	0,00	149,27	0,00
05/06/2025	2344		09040007	09/04/2025	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPA	13.780,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00
30/06/2025	2376		09040001	09/04/2025	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO D	16.694,00	16.694,00	0,00	16.694,00	0,00
29/12/2025	7805		25110006	25/11/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	13.909,18	13.909,18	0,00	0,00	13.909,18
Totais por Natureza R\$:							44.532,45		30.623,27	
Totais por Funcional Programática R\$:							44.532,45		30.623,27	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROT.SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		2001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL - SAPS								
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						44.532,45		30.623,27		
Unidade Oçamentária:		2002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática:		08.244.0202.2.108.0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/11/2025	4053		01100001	01/10/2025	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							480,00		480,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							480,00		480,00	
Funcional Programática:		08.244.0203.2.110.0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/11/2025	4052		01100002	01/10/2025	SENADOR SA COMERCIAL DE GLP	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							240,00		240,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							240,00		240,00	
Funcional Programática:		08.244.0205.2.111.0000 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - FMAS								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/06/2025	248247		09040002	09/04/2025	PROHOSPITAL COMERCIO REPRES	597,08	597,08	0,00	597,08	0,00
09/12/2025	128		08070001	08/07/2025	S&S MAQUINAS E EQUIP. SOCIEDA	337.690,00	337.690,00	0,00	337.690,00	0,00
29/12/2025	7806		25110005	25/11/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	4.482,01	4.482,01	0,00	0,00	4.482,01
Totais por Natureza R\$:							342.769,09		338.287,08	
Totais por Funcional Programática R\$:							342.769,09		338.287,08	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							343.489,09		339.007,08	
Total por Unidade Gestora R\$:							388.021,54		369.630,35	
Unidade Gestora:		SEC. DE INDUSTRIA, COM. E DESENV. ECONOM								
Unidade Oçamentária:		2101 - SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO - SINDEC								
Funcional Programática:		23.695.1602.1.098.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES VINCULADAS								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/08/2025	0888		04070007	04/07/2025	COMERCIAL GS3 LTDA	18.546,37	18.546,37	0,00	18.546,37	0,00
00/10/2025	984		23090008	23/09/2025	COMERCIAL GS3 LTDA	7.962,83	7.962,83	0,00	7.962,83	0,00
Totais por Natureza R\$:							26.509,20		26.509,20	
Totais por Funcional Programática R\$:							26.509,20		26.509,20	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							26.509,20		26.509,20	

Unidade Gestora:		SEC. DE INDUSTRIA, COM. E DESENV. ECONOM									
						Total por Unidade Gestora R\$:		26.509,20		26.509,20	
Unidade Gestora:		SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA -SETUCUL									
Unidade Oçamentária:		2202 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.									
Funcional Programática:		13.392.0701.1.102.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E REAPARELHAMENTO, DE UNIDADES VILCULADAS A CULTURA									
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
01/12/2025	7558		28100011	28/10/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA	3.460,01	3.460,01	0,00	0,00	3.460,01	
05/12/2025	2781		30100015	30/10/2025	DX COMPUTADORES LTDA	1.322,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	
09/12/2025	084		28100012	28/10/2025	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAN	2.598,83	2.598,83	0,00	2.598,83	0,00	
11/12/2025	1278		30100009	30/10/2025	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGI	9.590,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00	
11/12/2025	351		30100014	30/10/2025	PRO COMMERCE LTDA	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	
29/12/2025	11521		05120007	05/12/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1.598,65	1.598,65	0,00	0,00	1.598,65	
30/12/2025	4791		30100010	30/10/2025	MAPPE BRASIL LTDA	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
Totais por Natureza R\$:						31.849,49		16.890,83			
Totais por Funcional Programática R\$:						31.849,49		16.890,83			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						31.849,49		16.890,83			
Total por Unidade Gestora R\$:						31.849,49		16.890,83			
Totais Gerais R\$:						6.145.170,84		5.309.621,22			

CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA Contador	ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO Tesoureiro	FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO PREFEITO



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XIV



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL



DECLARAÇÃO

FLÁVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, na qualidade de Prefeito Municipal de AMONTADA, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de AMONTADA apresentou a seguinte movimentação com relação à **Dívida Ativa Não Tributária**, no exercício de 2025.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		62.014.411,69
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO		115.901,38
COBRANÇA NO EXERCÍCIO		3.054,09
CANCELAMENTO		0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	62.127.258,98

Amontada, 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

FLÁVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, na qualidade de Prefeito Municipal de Amontada, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de Amontada, apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária**, no exercício de 2025.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	50.816.446,75
(+) INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	2.565.326,33
(-) COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	817.838,64
(-) CANCELAMENTO	R\$	326.412,80
(-) PRESCRIÇÕES	R\$	119.495,28
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	52.118.026,36

Amontada, 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5º - XV



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

1

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
1	EVILASIA RODRIGUES FREITAS TEIXEIRA AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS 1418 CENTRO 17804/2018-0	0 MTCM 2021	360639 0	02/04/2025 24/06/2024	84.203,44	4.033,34	16.764,99	17.647,36	122.649,13	/ /	
2	VILLAS CASA DE PEDRA HOTEL LTDA R. BEIRA MAR (ICARAI) S/N DISTRITO ICARAI	3177 PEN 2022	372023 0	23/05/2025 29/08/2022	1.722,51	173,99	455,31	275,95	2.627,76	/ /	
3	VILLAS CASA DE PEDRA HOTEL LTDA R. BEIRA MAR (ICARAI) S/N DISTRITO ICARAI	3177 PEN 2022	372024 0	23/05/2025 29/08/2022	1.071,32	108,21	283,18	171,63	1.634,34	/ /	
4	VILLAS CASA DE PEDRA HOTEL LTDA R. BEIRA MAR (ICARAI) S/N DISTRITO ICARAI	3177 PEN 2022	372025 0	23/05/2025 29/08/2022	1.501,01	151,62	396,77	240,46	2.289,86	/ /	
5	ZIBERONIO LUCAS ALVES AV. GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS 1178A CENTRO 32904/2022-1	0 MTCM 2023	375549 0	02/09/2025 19/01/2024	1.098,00	52,59	230,12	230,12	1.610,83	/ /	
6	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT. NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	3722 PP 2025	358612 0	13/11/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
7	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT. NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	3722 PP 2025	358613 0	13/11/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
8	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT. NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	3722 PP 2025	358614 0	13/11/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
9	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT. NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	3722 PP 2025	358615 0	13/11/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
10	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT. NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	3722 PP 2025	358616 0	13/11/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
11	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT. NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	3722 PP 2025	358617 0	13/11/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
12	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT. NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	3722 PP 2025	358618 0	13/11/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
13	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT. NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	3722 PP 2025	358619 0	13/11/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
14	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT. NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	3722 PP 2025	358620 0	13/11/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
15	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT. NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	3722 PP 2025	358621 0	13/11/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
16	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358183 0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

2

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
17	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358184 0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
18	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358185 0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
19	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358186 0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
20	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358187 0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
21	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358188 0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
22	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358189 0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
23	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358190 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
24	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358191 0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
25	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358192 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
26	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358193 0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
27	FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO	254 PP 2025	358194 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
28	COSMO RUFINO DOS SANTOS RUA VEREADOR ANTONIO ELIZEU DE BARROS 276 C	258 PP 2025	358233 0	31/12/2025 31/12/2025	179,30	0,00	1,79	5,33	1,78	/ /	PAGO
29	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358261 0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
30	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358262 0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
31	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358263 0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
32	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358264 0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

3

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
33	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358265 0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
34	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358266 0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
35	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358267 0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
36	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358268 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
37	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358269 0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
38	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358270 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
39	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358271 0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
40	MARIA DA CONCEICAO ALVES SANTOS RUA BENEDITO TELES DE MENESES 207 SAO RAIMU	264 PP 2025	358272 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
41	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358274 0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
42	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358275 0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
43	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358276 0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
44	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358277 0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
45	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358278 0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
46	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358279 0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
47	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358280 0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
48	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358281 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

4

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
49	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358282 0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
50	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358283 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
51	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358284 0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
52	ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO	267 PP 2025	358285 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
53	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO	269 PP 2025	358287 0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
54	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO	269 PP 2025	358289 0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
55	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO	269 PP 2025	358291 0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
56	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO	269 PP 2025	358292 0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
57	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO	269 PP 2025	358296 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
58	MARIA LUCIA RODRIGUES PINTO RUA JOAO JACINTO DE OLIVEIRA 810 CAMPO	269 PP 2025	358297 0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
59	MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA AV AVENIDA FRANCISCO DE CASTRO 757 SAO SEBA	271 PP 2025	358308 0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
60	MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA AV AVENIDA FRANCISCO DE CASTRO 757 SAO SEBA	271 PP 2025	358309 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
61	MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA AV AVENIDA FRANCISCO DE CASTRO 757 SAO SEBA	271 PP 2025	358310 0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
62	MARIA ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA AV AVENIDA FRANCISCO DE CASTRO 757 SAO SEBA	271 PP 2025	358311 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
63	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358326 0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
64	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358327 0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

5

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
65	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358328 0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
66	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358329 0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
67	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358330 0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
68	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358331 0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
69	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358332 0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
70	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358333 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
71	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358334 0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
72	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358335 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
73	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358336 0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
74	FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA RUA ARTUR FERREIRA ALVES 700 BUENOS AIRES	274 PP 2025	358337 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
75	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358339 0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
76	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358340 0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
77	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358341 0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
78	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358342 0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
79	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358343 0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
80	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358344 0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

6

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
81	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358345 0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
82	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358346 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
83	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358347 0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
84	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358348 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
85	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358349 0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
86	MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA	276 PP 2025	358350 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
87	ESPOLIO DE AMADEUS TIAGO DOS SANTOS RUA MIGUEL BARROS HENRIQUE 179 CAIXA DAGUA	278 PP 2025	358363 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
88	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358378 0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
89	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358379 0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
90	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358380 0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
91	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358381 0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
92	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358382 0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
93	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358383 0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
94	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358384 0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
95	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358385 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
96	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358386 0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

7

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
97	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358387 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
98	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358388 0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
99	ORION ALVES MARANHÃO RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA 185 CAMPO	282 PP 2025	358389 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
100	RITA MARIA FREIRES DOS SANTOS RUA VEREADOR ANTONIO ELIZEU DE BARROS 277 C	283 PP 2025	358402 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,07	0,00	/ /	PAGO
101	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358404 0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
102	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358405 0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
103	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358406 0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
104	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358407 0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
105	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358408 0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
106	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358409 0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
107	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358410 0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
108	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358411 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
109	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358412 0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
110	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358413 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
111	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358414 0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
112	FRANCISCO JOSE BATISTA ALVES RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES SN CAMPO	284 PP 2025	358415 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

8

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC										
113	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358417	0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
114	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358418	0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
115	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358419	0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
116	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358420	0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
117	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358421	0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
118	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358422	0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
119	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358423	0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
120	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358424	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
121	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358425	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
122	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358426	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
123	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358427	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
124	FRANCISCA MONTEIRO DE OLIVEIRA RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 1140 CENTRO	PP	285 2025	358428	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
125	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358469	0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
126	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358470	0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
127	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358471	0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
128	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358472	0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

9

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		DATA INSC		VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC							
129	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358473	0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /
130	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358474	0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /
131	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358475	0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /
132	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358476	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /
133	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358477	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /
134	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358478	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /
135	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358479	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /
136	LENDEMBERG AIRES GOMES SALES RUA RAFAEL DE OLIVEIRA 748 SAO SEBASTIAO	PP	1030 2025	358480	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /
137	ARITOMAR GOMES DE CASTRO RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1259 SAO R	PP	1273 2025	358488	0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /
138	ARITOMAR GOMES DE CASTRO RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1259 SAO R	PP	1273 2025	358489	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /
139	ARITOMAR GOMES DE CASTRO RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1259 SAO R	PP	1273 2025	358490	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /
140	ARITOMAR GOMES DE CASTRO RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1259 SAO R	PP	1273 2025	358491	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /
141	ARITOMAR GOMES DE CASTRO RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1259 SAO R	PP	1273 2025	358492	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /
142	ARITOMAR GOMES DE CASTRO RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1259 SAO R	PP	1273 2025	358493	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /
143	ANDREA MARTINS GOMES DE LIMA RUA NOE PRACIANO SAMPAIO 1473 SAO RAIMUNDO	PP	1275 2025	358514	0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /
144	ANDREA MARTINS GOMES DE LIMA RUA NOE PRACIANO SAMPAIO 1473 SAO RAIMUNDO	PP	1275 2025	358515	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

10

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC										
145	ANDREA MARTINS GOMES DE LIMA RUA NOE PRACIANO SAMPAIO 1473 SAO RAIMUNDO	PP	1275 2025	358516	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
146	ANDREA MARTINS GOMES DE LIMA RUA NOE PRACIANO SAMPAIO 1473 SAO RAIMUNDO	PP	1275 2025	358517	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
147	ANDREA MARTINS GOMES DE LIMA RUA NOE PRACIANO SAMPAIO 1473 SAO RAIMUNDO	PP	1275 2025	358518	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
148	ANDREA MARTINS GOMES DE LIMA RUA NOE PRACIANO SAMPAIO 1473 SAO RAIMUNDO	PP	1275 2025	358519	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
149	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358521	0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
150	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358522	0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
151	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358523	0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
152	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358524	0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
153	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358525	0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
154	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358526	0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
155	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358527	0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
156	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358528	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
157	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358529	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
158	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358530	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
159	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358531	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
160	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 SAO RAIMU	PP	1378 2025	358532	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

11

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC										
161	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358534	0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
162	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358535	0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
163	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358536	0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
164	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358537	0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
165	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358538	0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
166	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358539	0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
167	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358540	0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
168	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358541	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
169	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358542	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
170	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358543	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
171	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358544	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
172	SILVIA HELENA DOS SANTOS AV GENERAL ALIPIO DOS SANTOS SN CENTRO	PP	1616 2025	358545	0	31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
173	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358547	0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
174	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358548	0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
175	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358549	0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
176	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358550	0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

12

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC										
177	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358551	0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
178	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358552	0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
179	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358553	0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
180	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358554	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
181	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358555	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
182	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358556	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
183	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358557	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
184	FRANCISCO EDVAR ALVES DOS SANTOS AV AV SAO FRANCISCO SN S/N CENTRO	PP	2201 2025	358558	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
185	MARIA JAKECILENE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1444 SAO R	PP	2203 2025	358576	0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
186	MARIA JAKECILENE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1444 SAO R	PP	2203 2025	358577	0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
187	MARIA JAKECILENE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1444 SAO R	PP	2203 2025	358578	0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
188	MARIA JAKECILENE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1444 SAO R	PP	2203 2025	358579	0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
189	MARIA JAKECILENE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1444 SAO R	PP	2203 2025	358580	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
190	MARIA JAKECILENE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1444 SAO R	PP	2203 2025	358581	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
191	MARIA JAKECILENE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1444 SAO R	PP	2203 2025	358582	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
192	MARIA JAKECILENE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1444 SAO R	PP	2203 2025	358583	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

13

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC										
193	MARIA JAKECILENE DE OLIVEIRA RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1444 SAO R	PP	2203 2025	358584	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
194	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358599	0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
195	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358600	0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
196	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358601	0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
197	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358602	0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
198	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358603	0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
199	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358604	0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
200	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358605	0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
201	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358606	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
202	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358607	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
203	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358608	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
204	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358609	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
205	ERILENE DA SILVA SILVINO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 1423 SAO RAI	PP	3721 2025	358610	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
206	FRANCISCO CLEBE SOARES SANTANA DT NASCENTE S/N DISTRITO DE NASCENTE	PP	3722 2025	358623	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
207	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358625	0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
208	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358626	0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

14

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		TÍTULO		DATA INSC	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC	PARC	VENCIMEN								
209	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358627	0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
210	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358628	0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
211	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358629	0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
212	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358630	0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
213	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358631	0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
214	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358632	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
215	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358633	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
216	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358634	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
217	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358635	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
218	MARIA SAMARA GOMES DOS SANTOS R DT CARVOEIRO S/N	PP	3723 2025	358636	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
219	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	PP	4649 2025	358638	0	31/12/2025 31/01/2025	89,65	0,00	10,76	17,93	118,34	/ /	
220	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	PP	4649 2025	358639	0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
221	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	PP	4649 2025	358640	0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
222	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	PP	4649 2025	358641	0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
223	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	PP	4649 2025	358642	0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	
224	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	PP	4649 2025	358643	0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

15

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM EXERC	TÍTULO PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
225	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	4649 PP 2025	358644 0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
226	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	4649 PP 2025	358645 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
227	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	4649 PP 2025	358646 0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
228	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	4649 PP 2025	358647 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
229	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	4649 PP 2025	358648 0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
230	FRANCISCO BRUNO TELES DOS SANTOS AV ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ 1635 DISTRITO DE	4649 PP 2025	358649 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
231	CLAUDIANA BEZERRA NUNES AV JAIME ASSIS HENRIQUE 121 CENTRO	4907 PP 2025	358669 0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
232	CLAUDIANA BEZERRA NUNES AV JAIME ASSIS HENRIQUE 121 CENTRO	4907 PP 2025	358670 0	31/12/2025 31/07/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96	/ /	
233	CLAUDIANA BEZERRA NUNES AV JAIME ASSIS HENRIQUE 121 CENTRO	4907 PP 2025	358671 0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
234	CLAUDIANA BEZERRA NUNES AV JAIME ASSIS HENRIQUE 121 CENTRO	4907 PP 2025	358672 0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
235	CLAUDIANA BEZERRA NUNES AV JAIME ASSIS HENRIQUE 121 CENTRO	4907 PP 2025	358673 0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
236	CLAUDIANA BEZERRA NUNES AV JAIME ASSIS HENRIQUE 121 CENTRO	4907 PP 2025	358675 0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
237	JOSE MANO DOS SANTOS AV JOAQUIM TOME RODRIGUES 388 FLORES	5050 PP 2025	358745 0	31/12/2025 28/02/2025	89,65	0,00	9,86	17,93	117,44	/ /	
238	JOSE MANO DOS SANTOS AV JOAQUIM TOME RODRIGUES 388 FLORES	5050 PP 2025	358746 0	31/12/2025 31/03/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55	/ /	
239	JOSE MANO DOS SANTOS AV JOAQUIM TOME RODRIGUES 388 FLORES	5050 PP 2025	358747 0	31/12/2025 30/04/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65	/ /	
240	JOSE MANO DOS SANTOS AV JOAQUIM TOME RODRIGUES 388 FLORES	5050 PP 2025	358748 0	31/12/2025 30/05/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

16

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC										
241	JOSE MANO DOS SANTOS AV JOAQUIM TOME RODRIGUES 388 FLORES	PP	5050 2025	358749	0	31/12/2025 30/06/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86	/ /	
242	JOSE MANO DOS SANTOS AV JOAQUIM TOME RODRIGUES 388 FLORES	PP	5050 2025	358751	0	31/12/2025 29/08/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06	/ /	
243	JOSE MANO DOS SANTOS AV JOAQUIM TOME RODRIGUES 388 FLORES	PP	5050 2025	358752	0	31/12/2025 30/09/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17	/ /	
244	JOSE MANO DOS SANTOS AV JOAQUIM TOME RODRIGUES 388 FLORES	PP	5050 2025	358753	0	31/12/2025 31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27	/ /	
245	JOSE MANO DOS SANTOS AV JOAQUIM TOME RODRIGUES 388 FLORES	PP	5050 2025	358754	0	31/12/2025 28/11/2025	89,65	0,00	1,79	12,43	103,87	/ /	
246	JOSE MANO DOS SANTOS AV JOAQUIM TOME RODRIGUES 388 FLORES	PP	5050 2025	358755	0	31/12/2025 31/12/2025	89,65	0,00	0,90	2,66	93,21	/ /	
247	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359870	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /	
248	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359871	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /	
249	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359872	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /	
250	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359873	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /	
251	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359874	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /	
252	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359875	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /	
253	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359876	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /	
254	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359877	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /	
255	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359878	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /	
256	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359879	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

17

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		DATA INSC		VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC							
257	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359880	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
258	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359881	0	31/12/2025 28/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
259	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359994	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
260	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359995	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
261	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359996	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
262	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359998	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
263	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	359999	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
264	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	360000	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
265	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	360001	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
266	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	360002	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
267	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	360003	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
268	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	360004	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
269	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	360005	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
270	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	360006	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
271	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	360007	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /
272	VILA DO SOL POUSADA, TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA AV DEPUTADO ROBERTO MESQUITA S/N DISTRITO I	PEN	3428 2025	360008	0	31/12/2025 31/03/2025	177,30	0,00	17,73	35,46	230,49	/ /



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 003 DA DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

18

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		DATA INSC		VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC							

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 115.901,38

TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 4.519,75

TOTAL DE JUROS 19.913,95

TOTAL DE MULTA 23.313,44

TOTAL DA DÍVIDA 163.648,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DÍVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

497

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC										
8342	DEYMY PAULA SOUSA ISIDORIO RUA LUIZ GONZAGA NUNES 178 TORRE		7538			31/12/2025							
		IPTU	2025	377301	0	30/06/2025	21,39	0,00	1,50	4,28	27,17	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 1.896.373,97

TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 12.406,88

TOTAL DE JUROS 161.773,15

TOTAL DE MULTA 375.169,96

TOTAL DA DÍVIDA 2.445.723,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
RESUMO DOS LIVROS DA DÍVIDA ATIVA POR EXERCÍCIO

EXERCÍCIO	IMOBILIÁRIO	MOBILIÁRIO	NÃO TRIBUTÁRIO
2025	1.896.373,97	668.952,36	115.901,38
TOTAL	1.896.373,97	668.952,36	115.901,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DÍVIDA MOBILIÁRIA de 2025

51

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		TÍTULO	PARC	DATA INSC		VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC			VENCIMEN								
807	MERCIA FLAVIA VIEIRA DE ALENCAR R ICARAI S/N	ISS	5230 2025	378148	0	31/12/2025 23/12/2025		20,00	0,00	0,20	1,12	21,32	/ /	
808	MERCIA FLAVIA VIEIRA DE ALENCAR R ICARAI S/N	ISS	5230 2025	378149	0	31/12/2025 23/12/2025		20,00	0,00	0,20	1,12	21,32	/ /	
809	MERCIA FLAVIA VIEIRA DE ALENCAR R ICARAI S/N	ISS	5230 2025	378150	0	31/12/2025 23/12/2025		20,00	0,00	0,20	1,12	21,32	/ /	
810	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA RUA PADRE VALDEVINO 150 JOAQUIM TÁVORA	ISS	1786 2025	378427	0	31/12/2025 10/12/2025		17.434,97	0,00	174,35	1.898,67	19.507,99	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 668.952,36

TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 61.252,65

TOTAL DE JUROS 181.400,18

TOTAL DE MULTA 121.971,64

TOTAL DA DÍVIDA 1.033.576,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DÍVIDA ATIVA

LIVRO No. 001 DA DÍVIDA IMOBILIÁRIA de 2025

497

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		DATA INSC		VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC VENCIMEN							
8342	DEYMY PAULA SOUSA ISIDORIO RUA LUIZ GONZAGA NUNES 178 TORRE		7538		31/12/2025							
		IPTU	2025	377301	0 30/06/2025	21,39	0,00	1,50	4,28	27,17	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 1.896.373,97

TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 12.406,88

TOTAL DE JUROS 161.773,15

TOTAL DE MULTA 375.169,96

TOTAL DA DÍVIDA 2.445.723,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
LIVRO DA DIVIDA ATIVA

LIVRO No. 002 DA DIVIDA MOBILIÁRIA de 2025

51

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO		TÍTULO PARC		DATA INSC	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
		ORIGEM	EXERC			VENCIMEN							
807	MERCIA FLAVIA VIEIRA DE ALENCAR R ICARAI S/N	ISS	5230 2025	378148	0	31/12/2025 23/12/2025	20,00	0,00	0,20	1,12	21,32	/ /	
808	MERCIA FLAVIA VIEIRA DE ALENCAR R ICARAI S/N	ISS	5230 2025	378149	0	31/12/2025 23/12/2025	20,00	0,00	0,20	1,12	21,32	/ /	
809	MERCIA FLAVIA VIEIRA DE ALENCAR R ICARAI S/N	ISS	5230 2025	378150	0	31/12/2025 23/12/2025	20,00	0,00	0,20	1,12	21,32	/ /	
810	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA RUA PADRE VALDEVINO 150 JOAQUIM TÁVORA	ISS	1786 2025	378427	0	31/12/2025 10/12/2025	17.434,97	0,00	174,35	1.898,67	19.507,99	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL 668.952,36

TOTAL DE ATUALIZAÇÃO 61.252,65

TOTAL DE JUROS 181.400,18

TOTAL DE MULTA 121.971,64

TOTAL DA DIVIDA 1.033.576,83



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 03/11/2025

NOTIFICAÇÃO: 48

Inscrição.: Contribuinte - 8544
Nome/Razão Social.: SAO BENTO CARCINICULTURA LTDA
Endereço.: FAZ BOCA DO CORREGO S/N DISTRITO DO ICARAI AMONTADA CE
CPF.: . . .
CNPJ.: 04.852.825/0001-95

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito discriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito	Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2020	0	TLF	355536	0	31/03/2020	26/11/2025	7.406,85	2.225,02	6.549,67	18.107,91
2021	0	TLF	355537	0	31/03/2021	26/11/2025	7.409,27	1.821,94	5.169,48	16.246,93
2022	0	TLF	355539	0	03/01/2022	26/11/2025	8.154,55	1.176,70	4.292,38	15.489,88
2023	0	TLF	355540	0	02/01/2023	26/11/2025	8.638,09	734,24	3.186,59	14.433,39
2024	0	TLF	355541	0	02/01/2024	26/11/2025	9.042,48	433,13	2.084,64	13.455,37
TOTAL							40.651,24	6.391,03	21.282,76	77.733,48

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: Felipe Holanda Belchior CPF nº: 993737183-04

Cargo: _____ Ciência às: 09:35 Hs de 26/11/2025

[Assinatura]
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 03/11/2025

NOTIFICAÇÃO: 37

Inscrição.: Contribuinte - 2207
Nome/Razão Social.: MARIA MAGALHAES CHAVES CPF.: 762.723.703-34
Endereço.: RUA FRANCISCO MONTEIRO DE OLIVEIRA 1390 SAO RAIMUNDO AMONTADA CECNPJ.: . . / -

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito discriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito	Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2014	0	PP	90974	2	28/02/2014	03/11/2025	30,00	18,60	68,53	126,85
2014	0	PP	90975	3	28/03/2014	03/11/2025	30,00	18,40	67,75	125,83
2014	0	PP	90976	4	28/04/2014	03/11/2025	30,00	18,12	66,89	124,63
2014	0	PP	90977	5	28/05/2014	03/11/2025	30,00	17,92	66,13	123,63
2014	0	PP	90978	6	28/06/2014	03/11/2025	30,00	17,78	65,46	122,80
2014	0	PP	90979	7	28/07/2014	03/11/2025	30,00	17,66	64,82	122,01
2014	0	PP	90980	8	28/08/2014	03/11/2025	30,00	17,66	64,34	121,53
2014	0	PP	90981	9	28/09/2014	03/11/2025	30,00	17,58	63,76	120,86
2014	0	PP	90982	10	28/10/2014	03/11/2025	30,00	17,41	63,06	119,95
2014	0	PP	90983	11	28/11/2014	03/11/2025	30,00	17,29	62,42	119,17
2014	0	PP	90984	12	28/12/2014	03/11/2025	30,00	17,13	61,74	118,30
2015	0	PP	106006	5	04/08/2015	03/11/2025	48,00	23,85	88,38	174,60
2015	0	PP	106007	6	27/07/2015	03/11/2025	48,00	24,15	89,46	176,04
2015	0	PP	106008	7	27/08/2015	03/11/2025	48,00	23,85	88,38	174,60
2015	0	PP	106009	8	27/09/2015	03/11/2025	48,00	23,75	87,53	173,63
2015	0	PP	106010	9	27/10/2015	03/11/2025	48,00	23,49	86,50	172,29
2015	0	PP	106011	10	27/11/2015	03/11/2025	48,00	23,09	85,31	170,62
2015	0	PP	106012	11	27/12/2015	03/11/2025	48,00	22,61	84,02	168,75
2016	0	PP	101239	1	30/01/2016	03/11/2025	56,55	26,09	97,52	196,69
2016	0	PP	101241	2	29/02/2016	03/11/2025	56,55	25,37	95,85	194,15
2016	0	PP	101242	3	29/03/2016	03/11/2025	56,55	24,87	94,44	192,14
2016	0	PP	101243	4	29/04/2016	03/11/2025	56,55	24,62	93,35	190,75
2016	0	PP	101245	5	29/05/2016	03/11/2025	56,55	24,28	92,14	189,14
2016	0	PP	101247	6	29/06/2016	03/11/2025	56,55	23,84	90,84	187,31
2016	0	PP	101249	7	29/07/2016	03/11/2025	56,55	23,64	89,81	186,04
2016	0	PP	101251	8	29/08/2016	03/11/2025	56,55	23,34	88,68	184,55
2016	0	PP	101253	9	29/09/2016	03/11/2025	56,55	23,10	87,61	183,19
2016	0	PP	101258	10	29/10/2016	03/11/2025	56,55	23,05	86,76	182,28
2016	0	PP	101260	11	29/11/2016	03/11/2025	56,55	22,90	85,81	181,15
2016	0	PP	101262	12	29/12/2016	03/11/2025	56,55	22,80	84,91	180,13
2017	4	PP	253566	0	30/06/2017	03/11/2025	60,27	24,12	85,23	186,50
2017	5	PP	253567	0	14/07/2017	03/11/2025	60,27	24,12	84,39	185,66
2017	6	PP	253568	0	28/07/2017	03/11/2025	60,27	24,12	84,39	185,66
2017	7	PP	253569	0	15/08/2017	03/11/2025	60,27	24,12	83,55	184,82
2017	8	PP	253570	0	31/08/2017	03/11/2025	60,27	24,12	83,55	184,82

2017 9	PP	253571	0	29/09/2017	03/11/2025	60,27	24,12	82,70	16,88	183,97
2017 10	PP	253572	0	31/10/2017	03/11/2025	60,27	24,12	81,86	16,88	183,13
2017 11	PP	253573	0	30/11/2017	03/11/2025	60,27	24,12	81,01	16,88	182,28
2017 12	PP	253574	0	29/12/2017	03/11/2025	60,27	24,12	80,17	16,88	181,44
2018 1	PP	262018	0	31/01/2018	03/11/2025	61,52	23,35	79,77	16,97	181,61
2018 2	PP	262019	0	28/02/2018	03/11/2025	61,52	23,35	78,93	16,97	180,77
2018 3	PP	262020	0	30/03/2018	03/11/2025	61,52	23,35	78,08	16,97	179,92
2018 4	PP	262021	0	30/04/2018	03/11/2025	61,52	23,35	77,23	16,97	179,07
2018 5	PP	262022	0	31/05/2018	03/11/2025	61,52	23,35	76,38	16,97	178,22
2018 6	PP	262023	0	29/06/2018	03/11/2025	61,52	23,35	75,53	16,97	177,37
2018 7	PP	262024	0	31/07/2018	03/11/2025	61,52	23,35	74,68	16,97	176,52
2018 8	PP	262025	0	31/08/2018	03/11/2025	61,52	23,35	73,83	16,97	175,67
2018 9	PP	262026	0	28/09/2018	03/11/2025	61,52	23,35	72,99	16,97	174,83
2018 10	PP	262027	0	31/10/2018	03/11/2025	61,52	23,35	72,14	16,97	173,98
2018 11	PP	262028	0	30/11/2018	03/11/2025	61,52	23,35	71,29	16,97	173,13
2018 12	PP	262029	0	28/12/2018	03/11/2025	61,52	23,35	70,44	16,97	172,28
2019 1	PP	271479	0	31/01/2019	03/11/2025	63,63	21,97	70,19	17,12	172,91
2019 2	PP	271480	0	28/02/2019	03/11/2025	63,63	21,97	69,33	17,12	172,05
2019 3	PP	271481	0	30/03/2019	03/11/2025	63,63	21,97	68,48	17,12	171,20
2019 4	PP	271482	0	30/04/2019	03/11/2025	63,63	21,97	67,62	17,12	170,34
2019 5	PP	271483	0	31/05/2019	03/11/2025	63,63	21,97	66,76	17,12	169,48
2019 6	PP	271484	0	29/06/2019	03/11/2025	63,63	21,97	65,91	17,12	168,63
2019 7	PP	271485	0	31/07/2019	03/11/2025	63,63	21,97	65,05	17,12	167,77
2019 8	PP	271486	0	31/08/2019	03/11/2025	63,63	21,97	64,20	17,12	166,92
2019 9	PP	271487	0	28/09/2019	03/11/2025	63,63	21,97	63,34	17,12	166,06
2019 10	PP	271488	0	31/10/2019	03/11/2025	63,63	21,97	62,48	17,12	165,20
2019 11	PP	271489	0	30/11/2019	03/11/2025	63,63	21,97	61,63	17,12	164,35
2019 12	PP	271490	0	31/12/2019	03/11/2025	63,63	21,97	60,77	17,12	163,49
2020 0	TLF	281861	0	28/02/2020	03/11/2025	44,34	13,32	39,79	11,53	108,98
2020 1	PP	281267	0	31/01/2020	03/11/2025	66,48	19,97	60,52	17,29	164,26
2020 2	PP	281268	0	28/02/2020	03/11/2025	66,48	19,97	59,65	17,29	163,39
2020 3	PP	281269	0	31/03/2020	03/11/2025	66,48	19,97	58,79	17,29	162,53
2020 4	PP	281270	0	30/04/2020	03/11/2025	66,48	19,97	57,92	17,29	161,66
2020 5	PP	281271	0	29/05/2020	03/11/2025	66,48	19,97	57,06	17,29	160,80
2020 6	PP	281272	0	30/06/2020	03/11/2025	66,48	19,97	56,19	17,29	159,93
2020 7	PP	281273	0	31/07/2020	03/11/2025	66,48	19,97	55,33	17,29	159,07
2020 8	PP	281274	0	31/08/2020	03/11/2025	66,48	19,97	54,46	17,29	158,20
2020 9	PP	281275	0	30/09/2020	03/11/2025	66,48	19,97	53,60	17,29	157,34
2020 10	PP	281276	0	30/10/2020	03/11/2025	66,48	19,97	52,73	17,29	156,47
2020 11	PP	281277	0	30/11/2020	03/11/2025	66,48	19,97	51,87	17,29	155,61
2020 12	PP	281278	0	31/12/2020	03/11/2025	66,48	19,97	51,01	17,29	154,75
2021 3	PP	289897	0	31/03/2021	03/11/2025	70,10	17,24	48,91	17,47	153,72
2021 4	PP	289898	0	30/04/2021	03/11/2025	70,10	17,24	48,04	17,47	152,85
2021 5	PP	289899	0	29/05/2021	03/11/2025	70,10	17,24	47,16	17,47	151,97
2021 6	PP	289900	0	30/06/2021	03/11/2025	70,10	17,24	46,29	17,47	151,10
2021 7	PP	289901	0	31/07/2021	03/11/2025	70,10	17,24	45,42	17,47	150,23
2021 8	PP	289902	0	31/08/2021	03/11/2025	70,10	17,24	44,54	17,47	149,35
2021 9	PP	289903	0	30/09/2021	03/11/2025	70,10	17,24	43,67	17,47	148,48
2021 10	PP	289904	0	30/10/2021	03/11/2025	70,10	17,24	42,80	17,47	147,61
2021 11	PP	289905	0	30/11/2021	03/11/2025	70,10	17,24	41,92	17,47	146,73
2021 12	PP	289906	0	31/12/2021	03/11/2025	70,10	17,24	41,05	17,47	145,86
2022 2	PP	308293	0	28/02/2022	03/11/2025	77,15	11,13	39,73	17,66	145,67
2022 3	PP	308294	0	31/03/2022	03/11/2025	77,15	11,13	38,84	17,66	144,78
2022 4	PP	308295	0	30/04/2022	03/11/2025	77,15	11,13	37,96	17,66	143,90
2022 5	PP	308296	0	31/05/2022	03/11/2025	77,15	11,13	37,08	17,66	143,02
2022 6	PP	308297	0	30/06/2022	03/11/2025	77,15	11,13	36,20	17,66	142,14
2022 7	PP	308298	0	31/07/2022	03/11/2025	77,15	11,13	35,31	17,66	141,25

2022 8	PP	308299	0	31/08/2022	03/11/2025	77,15	11,13	34,43	17,66	140,37
2022 9	PP	308300	0	30/09/2022	03/11/2025	77,15	11,13	33,55	17,66	139,49
2022 10	PP	308301	0	31/10/2022	03/11/2025	77,15	11,13	32,66	17,66	138,60
2022 11	PP	308302	0	30/11/2022	03/11/2025	77,15	11,13	31,78	17,66	137,72
2022 12	PP	308303	0	31/12/2022	03/11/2025	77,15	11,13	30,90	17,66	136,84
2023 1	PP	324597	0	31/01/2023	03/11/2025	81,73	6,95	30,15	17,74	136,57
2023 2	PP	324598	0	28/02/2023	03/11/2025	81,73	6,95	29,26	17,74	135,68
2023 3	PP	324599	0	31/03/2023	03/11/2025	81,73	6,95	28,38	17,74	134,80
2023 4	PP	324600	0	28/04/2023	03/11/2025	81,73	6,95	27,49	17,74	133,91
2023 5	PP	324601	0	31/05/2023	03/11/2025	81,73	6,95	26,60	17,74	133,02
2023 6	PP	324602	0	30/06/2023	03/11/2025	81,73	6,95	25,72	17,74	132,14
2023 7	PP	324603	0	31/07/2023	03/11/2025	81,73	6,95	24,83	17,74	131,25
2023 8	PP	324604	0	31/08/2023	03/11/2025	81,73	6,95	23,94	17,74	130,36
2023 9	PP	324605	0	29/09/2023	03/11/2025	81,73	6,95	23,06	17,74	129,48
2023 10	PP	324606	0	31/10/2023	03/11/2025	81,73	6,95	22,17	17,74	128,59
2023 11	PP	324607	0	30/11/2023	03/11/2025	81,73	6,95	21,28	17,74	127,70
2023 12	PP	324608	0	29/12/2023	03/11/2025	81,73	6,95	20,40	17,74	126,82
2024 12	PP	339689	0	31/01/2024	03/11/2025	1.026,60	49,17	236,67	215,15	1.527,59
2025 11	PP	358258	0	28/11/2025	28/11/2025	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
2025 12	PP	358259	0	31/12/2025	31/12/2025	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
TOTAL				7.967,24	2.089,52	6.933,21	1.975,57	18.965,54		

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: MARIA MAGALHÃES CHAVES CPF nº: 762.723.703-34

Cargo: _____ Ciência às: _____ Hs de 11/12/2025 Maria Magalhães
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 05/11/2025

NOTIFICAÇÃO: 61

Inscrição.: Contribuinte - 286
Nome/Razão Social.: JOSE RODRIGUES DA GUIA
Endereço.: RUA PADRE JOAQUIM TEODORO 675 CENTRO AMONTADA CE
CPF.: 322.719.303-59
CNPJ.: . / -

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito descriminado em seu nome, acrescdo de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito	Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2011	0	MTCM	253113	0	06/10/2016	05/11/2025	607,22	247,50	931,65	1.957,31
2011	0	MTCM	260631	0	27/01/2011	05/11/2025	1.276,92	945,05	3.955,10	6.621,46
2012	0	MTCM	260630	0	06/09/2012	05/11/2025	11.008,77	7.801,92	29.720,88	52.293,71
2012	0	MTCM	260632	0	13/09/2012	05/11/2025	11.066,64	7.842,93	29.877,12	52.568,60
2012	0	MTCM	260633	0	30/08/2012	05/11/2025	3.405,12	2.427,17	9.273,34	16.272,09
TOTAL							27.364,67	19.264,57	73.758,09	129.713,17

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: JOSE RODRIGUES DA GUIA
CPF nº: 322.719.303-59
Cargo: _____ Clência às: _____ Hs de 12/12/25
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 05/11/2025

NOTIFICAÇÃO: 62

Inscrição.: Contribuinte - 5066
Nome/Razão Social.: LINO QUEIROZ DE BARROS JUNIOR CPF.: 436.945.193-00
Endereço.: RUA DONA MARIA BELO DOS SANTOS 501 CENTRO AMONTADA CE CNPJ.: . / -

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito discriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito	Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2008	0	MTCM	260653	0	11/06/2008	05/11/2025	5.639,73	4.173,96	20.510,62	32.287,05
2009	0	MTCM	260654	0	18/08/2009	05/11/2025	2.896,59	2.143,77	9.828,69	15.877,12
2011	0	MTCM	260651	0	09/06/2011	05/11/2025	6.354,58	4.703,02	19.129,66	32.398,78
2012	0	MTCM	260652	0	24/04/2012	05/11/2025	2.128,20	1.549,12	5.994,03	10.406,81
2013	0	MTCM	260640	0	29/01/2013	05/11/2025	5.639,73	3.853,06	14.618,90	26.010,25
2013	0	MTCM	260641	0	23/01/2013	05/11/2025	12.769,20	8.723,92	33.099,40	58.891,14
2013	0	MTCM	260644	0	23/01/2013	05/11/2025	5.580,00	3.812,26	14.464,07	25.734,78
TOTAL							41.008,03	28.959,11	117.645,37	201.605,93

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: LINO QUEIROZ DE BARROS JUNIOR CPF nº: 436.945.193-00
Cargo: TECNICO LEGISLATIVO Ciência às: 13:38 Hs de 3.10.2020
Assinatura: [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 31/10/2025

NOTIFICAÇÃO: 9

Inscrição.: Contribuinte - 2895
Nome/Razão Social.: BANCO DO BRASIL S/A
Endereço.: PC CORONEL ANTONIO BELO 600 CENTRO AMONTADA CE
CPF.: . . . -
CNPJ.: 00.000.000/5176-40

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito discriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito	Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2020	4	ISS	323634	0	08/05/2020	31/10/2025	5.964,09	1.791,61	5.041,21	14.348,05
2021	3	ISS	323645	0	10/04/2021	31/10/2025	149,96	36,88	100,89	325,10
2021	12	ISS	323665	0	10/01/2022	31/10/2025	6,72	0,97	3,46	12,69
2022	12	MUOFIC323666	0	12/10/2022	31/10/2025	1.097,94	158,43	452,29	251,27	1.959,93
2024	2	MUOFIC340939	0	18/04/2024	31/10/2025	952,92	45,64	179,74	199,71	1.378,01
TOTAL						8.171,63	2.033,53	5.777,59	2.041,03	18.023,78

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: JOSE OTACILIO DE SOUZA CPF nº: 317624843-15
Cargo: GERENTE SERVIÇOS Ciência às: 10.00 Hs de 27, 11, 2025
Assinatura [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 03/11/2025

NOTIFICAÇÃO: 47

Inscrição.: Contribuinte - 2933
Nome/Razão Social.: RAIMUNDO IDALIO LOPES
Endereço.: R R JOAO JACINTO 404 CAMPO AMONTADA CE
CPF.: 104.932.633-49
CNPJ.: . . / -

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito descriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito	Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual	
2014	0	MTCM	260659	0	15/01/2014	03/11/2025	37.775,05	23.632,07	87.198,11	12.281,42	160.886,65
2014	0	MTCM	306502	0	16/09/2014	03/11/2025	81.690,40	47.878,74	173.622,65	25.913,83	329.105,62
TOTAL							119.465,45	71.510,81	260.820,76	38.195,25	489.992,27

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: _____ CPF nº: _____
Cargo: _____ Ciência às: ____: ____ Hs de 11/11/2025
Assinatura: *Raimundo Idalio Lopes*



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 31/10/2025

NOTIFICAÇÃO: 6

Inscrição.: Contribuinte - 2587
Nome/Razão Social.: ALBENICE OLIVEIRA MENESES
Endereço.: AV GENERAL ALÍPIO DOS SANTOS 1013 CENTRO AMONTADA CE
CPF.: 285.928.913-53
CNPJ.: . . / -

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito discriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito	Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2009	0	MTCM	260566	0	29/04/2009	31/10/2025	2.124,75	1.572,53	7.320,61	11.757,35
2010	0	MTCM	260567	0	07/10/2010	31/10/2025	3.027,14	2.240,39	9.481,55	15.802,59
TOTAL							5.151,89	3.812,92	16.802,16	27.559,94

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: _____ CPF nº: _____

Cargo: _____ Ciência às: 11 : 00 Hs de 12 / 12 / 2025

Albenice Oliveira Menezes
Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 31/10/2025

NOTIFICAÇÃO: 30

Inscrição.: Contribuinte - 227
Nome/Razão Social.: JOSE JUVENAL DOS SANTOS
Endereço.: RUA EUCLIDIA BARROS TEIXEIRA 639 TORRE AMONTADA CE
CPF.: 693.452.873-53
CNPJ.: . / -

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito discriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardamos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito	Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2009	0	MTCM	282412	0	04/04/2018	31/10/2025	11.363,88	4.312,59	14.108,83	32.920,59
2010	0	MTCM	260612	0	16/12/2010	31/10/2025	3.192,30	2.362,62	9.887,76	16.553,66
2010	0	MTCM	260614	0	28/10/2010	31/10/2025	5.639,73	4.173,96	17.664,65	29.441,08
2011	0	MTCM	260613	0	13/01/2011	31/10/2025	2.501,37	1.851,26	7.704,16	12.927,32
2014	0	MTCM	306498	0	16/09/2014	31/10/2025	2.945,25	1.726,21	6.213,04	11.818,79
2015	0	MTCM	263237	0	28/10/2015	31/10/2025	15,86	7,76	28,34	56,68
TOTAL							25.658,39	14.434,40	55.606,78	103.718,12

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: _____ CPF nº: _____

Cargo: _____ Ciência às: _____ Hs de 11/12/2025

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 31/10/2025

NOTIFICAÇÃO: 24

Inscrição.: Contribuinte - 2160
Nome/Razão Social.: FRANCISCO MARCILIO DOS SANTOS CPF.: 953.287.263-91
Endereço.: RUA INACIO ALVES DE OLIVEIRA SN CENTRO AMONTADA CE CNPJ.: . / -

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito descriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito	Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2014	0	PP	91051	1	31/01/2014	31/10/2025	30,00	18,77	68,76	127,28
2014	0	PP	91052	2	28/02/2014	31/10/2025	30,00	18,60	68,04	126,36
2014	0	PP	91053	3	28/03/2014	31/10/2025	30,00	18,40	67,27	125,35
2014	0	PP	91054	4	28/04/2014	31/10/2025	30,00	18,12	66,41	124,15
2014	0	PP	91055	5	28/05/2014	31/10/2025	30,00	17,92	65,65	123,15
2014	0	PP	91056	6	28/06/2014	31/10/2025	30,00	17,78	64,98	122,32
2014	0	PP	91057	7	28/07/2014	31/10/2025	30,00	17,66	64,34	121,53
2014	0	PP	91058	8	28/08/2014	31/10/2025	30,00	17,66	63,86	121,05
2014	0	PP	91059	9	28/09/2014	31/10/2025	30,00	17,58	63,29	120,39
2014	0	PP	91060	10	28/10/2014	31/10/2025	30,00	17,41	62,58	119,47
2014	0	PP	91061	11	28/11/2014	31/10/2025	30,00	17,29	61,94	118,69
2014	0	PP	91062	12	28/12/2014	31/10/2025	30,00	17,13	61,27	117,83
2015	0	PP	106090	1	27/02/2015	31/10/2025	48,00	26,44	95,29	184,62
2015	0	PP	106098	2	27/03/2015	31/10/2025	48,00	25,86	93,80	182,43
2015	0	PP	106099	3	27/04/2015	31/10/2025	48,00	25,22	92,26	180,12
2015	0	PP	106100	4	27/05/2015	31/10/2025	48,00	24,88	91,10	178,56
2015	0	PP	106101	5	27/06/2015	31/10/2025	48,00	24,53	89,93	176,97
2015	0	PP	106102	6	27/07/2015	31/10/2025	48,00	24,15	88,74	175,32
2015	0	PP	106103	7	27/08/2015	31/10/2025	48,00	23,85	87,66	173,88
2015	0	PP	106104	8	27/09/2015	31/10/2025	48,00	23,75	86,81	172,91
2015	0	PP	106105	9	27/10/2015	31/10/2025	48,00	23,49	85,78	171,57
2015	0	PP	106106	10	27/11/2015	31/10/2025	48,00	23,09	84,60	169,91
2015	0	PP	106107	11	27/12/2015	31/10/2025	48,00	22,61	83,32	168,05
2016	0	PP	101368	1	30/01/2016	31/10/2025	56,55	26,09	96,69	195,86
2016	0	PP	101370	2	29/02/2016	31/10/2025	56,55	25,37	95,03	193,33
2016	0	PP	101373	3	29/03/2016	31/10/2025	56,55	24,87	93,63	191,33
2016	0	PP	101377	4	29/04/2016	31/10/2025	56,55	24,62	92,54	189,94
2016	0	PP	101379	5	29/05/2016	31/10/2025	56,55	24,28	91,33	188,33
2016	0	PP	101382	6	29/06/2016	31/10/2025	56,55	23,84	90,03	186,50
2016	0	PP	101383	7	29/07/2016	31/10/2025	56,55	23,64	89,01	185,24
2016	0	PP	101385	8	29/08/2016	31/10/2025	56,55	23,34	87,88	183,75
2016	0	PP	101388	9	29/09/2016	31/10/2025	56,55	23,10	86,81	182,39
2016	0	PP	101391	10	29/10/2016	31/10/2025	56,55	23,05	85,97	181,49
2016	0	PP	101392	11	29/11/2016	31/10/2025	56,55	22,90	85,01	180,35
2016	0	PP	101393	12	29/12/2016	31/10/2025	56,55	22,80	84,11	179,33

2017 1	PP	253491	0	15/05/2017	31/10/2025	60,27	24,12	85,23	16,88	186,50
2017 2	PP	253492	0	31/05/2017	31/10/2025	60,27	24,12	85,23	16,88	186,50
2017 3	PP	253493	0	19/06/2017	31/10/2025	60,27	24,12	84,39	16,88	185,66
2017 4	PP	253494	0	30/06/2017	31/10/2025	60,27	24,12	84,39	16,88	185,66
2017 5	PP	253495	0	14/07/2017	31/10/2025	60,27	24,12	83,55	16,88	184,82
2017 6	PP	253496	0	28/07/2017	31/10/2025	60,27	24,12	83,55	16,88	184,82
2017 7	PP	253497	0	15/08/2017	31/10/2025	60,27	24,12	82,70	16,88	183,97
2017 8	PP	253498	0	31/08/2017	31/10/2025	60,27	24,12	82,70	16,88	183,97
2017 9	PP	253499	0	29/09/2017	31/10/2025	60,27	24,12	81,86	16,88	183,13
2017 10	PP	253500	0	31/10/2017	31/10/2025	60,27	24,12	81,01	16,88	182,28
2017 11	PP	253501	0	30/11/2017	31/10/2025	60,27	24,12	80,17	16,88	181,44
2017 12	PP	253502	0	29/12/2017	31/10/2025	60,27	24,12	79,33	16,88	180,60
2018 1	PP	261946	0	31/01/2018	31/10/2025	61,52	23,35	78,93	16,97	180,77
2018 2	PP	261947	0	28/02/2018	31/10/2025	61,52	23,35	78,08	16,97	179,92
2018 3	PP	261948	0	30/03/2018	31/10/2025	61,52	23,35	77,23	16,97	179,07
2018 4	PP	261949	0	30/04/2018	31/10/2025	61,52	23,35	76,38	16,97	178,22
2018 5	PP	261950	0	31/05/2018	31/10/2025	61,52	23,35	75,53	16,97	177,37
2018 6	PP	261951	0	29/06/2018	31/10/2025	61,52	23,35	74,68	16,97	176,52
2018 7	PP	261952	0	31/07/2018	31/10/2025	61,52	23,35	73,83	16,97	175,67
2018 8	PP	261953	0	31/08/2018	31/10/2025	61,52	23,35	72,99	16,97	174,83
2018 9	PP	261954	0	28/09/2018	31/10/2025	61,52	23,35	72,14	16,97	173,98
2018 10	PP	261955	0	31/10/2018	31/10/2025	61,52	23,35	71,29	16,97	173,13
2018 11	PP	261956	0	30/11/2018	31/10/2025	61,52	23,35	70,44	16,97	172,28
2018 12	PP	261957	0	28/12/2018	31/10/2025	61,52	23,35	69,59	16,97	171,43
2019 1	PP	271407	0	31/01/2019	31/10/2025	63,63	21,97	69,33	17,12	172,05
2019 2	PP	271408	0	28/02/2019	31/10/2025	63,63	21,97	68,48	17,12	171,20
2019 3	PP	271409	0	30/03/2019	31/10/2025	63,63	21,97	67,62	17,12	170,34
2019 4	PP	271410	0	30/04/2019	31/10/2025	63,63	21,97	66,76	17,12	169,48
2019 5	PP	271411	0	31/05/2019	31/10/2025	63,63	21,97	65,91	17,12	168,63
2019 6	PP	271412	0	29/06/2019	31/10/2025	63,63	21,97	65,05	17,12	167,77
2019 7	PP	271413	0	31/07/2019	31/10/2025	63,63	21,97	64,20	17,12	166,92
2019 8	PP	271414	0	31/08/2019	31/10/2025	63,63	21,97	63,34	17,12	166,06
2019 9	PP	271415	0	28/09/2019	31/10/2025	63,63	21,97	62,48	17,12	165,20
2019 10	PP	271416	0	31/10/2019	31/10/2025	63,63	21,97	61,63	17,12	164,35
2019 11	PP	271417	0	30/11/2019	31/10/2025	63,63	21,97	60,77	17,12	163,49
2019 12	PP	271418	0	31/12/2019	31/10/2025	63,63	21,97	59,92	17,12	162,64
2020 0	TLF	281868	0	28/02/2020	31/10/2025	44,34	13,32	39,21	11,53	108,40
2020 1	PP	281207	0	31/01/2020	31/10/2025	66,48	19,97	59,65	17,29	163,39
2020 2	PP	281208	0	28/02/2020	31/10/2025	66,48	19,97	58,79	17,29	162,53
2020 3	PP	281209	0	31/03/2020	31/10/2025	66,48	19,97	57,92	17,29	161,66
2020 4	PP	281210	0	30/04/2020	31/10/2025	66,48	19,97	57,06	17,29	160,80
2020 5	PP	281211	0	29/05/2020	31/10/2025	66,48	19,97	56,19	17,29	159,93
2020 6	PP	281212	0	30/06/2020	31/10/2025	66,48	19,97	55,33	17,29	159,07
2020 7	PP	281213	0	31/07/2020	31/10/2025	66,48	19,97	54,46	17,29	158,20
2020 8	PP	281214	0	31/08/2020	31/10/2025	66,48	19,97	53,60	17,29	157,34
2020 9	PP	281215	0	30/09/2020	31/10/2025	66,48	19,97	52,73	17,29	156,47
2020 10	PP	281216	0	30/10/2020	31/10/2025	66,48	19,97	51,87	17,29	155,61
2020 11	PP	281217	0	30/11/2020	31/10/2025	66,48	19,97	51,01	17,29	154,75
2020 12	PP	281218	0	31/12/2020	31/10/2025	66,48	19,97	50,14	17,29	153,88
2021 1	PP	289835	0	31/01/2021	31/10/2025	70,10	17,24	49,78	17,47	154,59
2021 2	PP	289836	0	28/02/2021	31/10/2025	70,10	17,24	48,91	17,47	153,72
2021 3	PP	289837	0	31/03/2021	31/10/2025	70,10	17,24	48,04	17,47	152,85
2021 4	PP	289838	0	30/04/2021	31/10/2025	70,10	17,24	47,16	17,47	151,97
2021 5	PP	289839	0	29/05/2021	31/10/2025	70,10	17,24	46,29	17,47	151,10
2021 6	PP	289840	0	30/06/2021	31/10/2025	70,10	17,24	45,42	17,47	150,23
2021 7	PP	289841	0	31/07/2021	31/10/2025	70,10	17,24	44,54	17,47	149,35
2021 8	PP	289842	0	31/08/2021	31/10/2025	70,10	17,24	43,67	17,47	148,48

2021 9	PP	289843	0	30/09/2021	31/10/2025	70,10	17,24	42,80	17,47	147,61
2021 10	PP	289844	0	30/10/2021	31/10/2025	70,10	17,24	41,92	17,47	146,73
2021 11	PP	289845	0	30/11/2021	31/10/2025	70,10	17,24	41,05	17,47	145,86
2021 12	PP	289846	0	31/12/2021	31/10/2025	70,10	17,24	40,18	17,47	144,99
2022 1	PP	308232	0	31/01/2022	31/10/2025	77,15	11,13	39,73	17,66	145,67
2022 2	PP	308233	0	28/02/2022	31/10/2025	77,15	11,13	38,84	17,66	144,78
2022 3	PP	308234	0	31/03/2022	31/10/2025	77,15	11,13	37,96	17,66	143,90
2022 4	PP	308235	0	30/04/2022	31/10/2025	77,15	11,13	37,08	17,66	143,02
2022 5	PP	308236	0	31/05/2022	31/10/2025	77,15	11,13	36,20	17,66	142,14
2022 6	PP	308237	0	30/06/2022	31/10/2025	77,15	11,13	35,31	17,66	141,25
2022 7	PP	308238	0	31/07/2022	31/10/2025	77,15	11,13	34,43	17,66	140,37
2022 8	PP	308239	0	31/08/2022	31/10/2025	77,15	11,13	33,55	17,66	139,49
2022 9	PP	308240	0	30/09/2022	31/10/2025	77,15	11,13	32,66	17,66	138,60
2022 10	PP	308241	0	31/10/2022	31/10/2025	77,15	11,13	31,78	17,66	137,72
2022 11	PP	308242	0	30/11/2022	31/10/2025	77,15	11,13	30,90	17,66	136,84
2022 12	PP	308243	0	31/12/2022	31/10/2025	77,15	11,13	30,02	17,66	135,96
2023 1	PP	324537	0	31/01/2023	31/10/2025	81,73	6,95	29,26	17,74	135,68
2023 2	PP	324538	0	28/02/2023	31/10/2025	81,73	6,95	28,38	17,74	134,80
2023 3	PP	324539	0	31/03/2023	31/10/2025	81,73	6,95	27,49	17,74	133,91
2023 4	PP	324540	0	28/04/2023	31/10/2025	81,73	6,95	26,60	17,74	133,02
2023 5	PP	324541	0	31/05/2023	31/10/2025	81,73	6,95	25,72	17,74	132,14
2023 6	PP	324542	0	30/06/2023	31/10/2025	81,73	6,95	24,83	17,74	131,25
2023 7	PP	324543	0	31/07/2023	31/10/2025	81,73	6,95	23,94	17,74	130,36
2023 8	PP	324544	0	31/08/2023	31/10/2025	81,73	6,95	23,06	17,74	129,48
2023 9	PP	324545	0	29/09/2023	31/10/2025	81,73	6,95	22,17	17,74	128,59
2023 10	PP	324546	0	31/10/2023	31/10/2025	81,73	6,95	21,28	17,74	127,70
2023 11	PP	324547	0	30/11/2023	31/10/2025	81,73	6,95	20,40	17,74	126,82
2023 12	PP	324548	0	29/12/2023	31/10/2025	81,73	6,95	19,51	17,74	125,93
2024 12	PP	339684	0	31/01/2024	31/10/2025	1.026,60	49,17	225,91	215,15	1.516,83
2025 1	PP	358183	0	31/01/2025	31/10/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65
2025 2	PP	358184	0	28/02/2025	31/10/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75
2025 3	PP	358185	0	31/03/2025	31/10/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86
2025 4	PP	358186	0	30/04/2025	31/10/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96
2025 5	PP	358187	0	30/05/2025	31/10/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06
2025 6	PP	358188	0	30/06/2025	31/10/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17
2025 7	PP	358189	0	31/07/2025	31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27
2025 8	PP	358190	0	29/08/2025	31/10/2025	89,65	0,00	1,79	17,93	109,37
2025 9	PP	358191	0	30/09/2025	31/10/2025	89,65	0,00	0,90	9,17	99,72
2025 10	PP	358192	0	31/10/2025	31/10/2025	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
2025 11	PP	358193	0	28/11/2025	28/11/2025	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
2025 12	PP	358194	0	31/12/2025	31/12/2025	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
TOTAL				9.483,90	2.329,34	7.711,51	2.300,19	21.824,94		

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto:

FRANCISCO MACHADO DA SILVA CPF nº: 953.287.263-97

Cargo:

Ciência às:

Hs de

29/12/2025

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 31/10/2025

Amontada

NOTIFICAÇÃO: 18

Inscrição.: Contribuinte - 2211
Nome/Razão Social.: ESPOLIO DE IRLANDA MONTEIRO DE OLIVEIRA CPF.: 885.802.703-59
Endereço.: RUA FRANCISCO BELO DOS SANTOS 897 CENTRO AMONTADA CE CNPJ.: . . / -

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito discriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito		Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2016	0	PP	101183	8	29/08/2016	31/10/2025	56,55	23,34	87,88	15,98	183,75
2016	0	PP	101185	9	29/09/2016	31/10/2025	56,55	23,10	86,81	15,93	182,39
2016	0	PP	101187	10	29/10/2016	31/10/2025	56,55	23,05	85,97	15,92	181,49
2016	0	PP	101189	11	29/11/2016	31/10/2025	56,55	22,90	85,01	15,89	180,35
2016	0	PP	101191	12	29/12/2016	31/10/2025	56,55	22,80	84,11	15,87	179,33
2017	1	PP	253599	0	15/05/2017	31/10/2025	60,27	24,12	85,23	16,88	186,50
2017	2	PP	253600	0	31/05/2017	31/10/2025	60,27	24,12	85,23	16,88	186,50
2017	3	PP	253601	0	19/06/2017	31/10/2025	60,27	24,12	84,39	16,88	185,66
2017	4	PP	253602	0	30/06/2017	31/10/2025	60,27	24,12	84,39	16,88	185,66
2017	5	PP	253603	0	14/07/2017	31/10/2025	60,27	24,12	83,55	16,88	184,82
2017	6	PP	253604	0	28/07/2017	31/10/2025	60,27	24,12	83,55	16,88	184,82
2017	7	PP	253605	0	15/08/2017	31/10/2025	60,27	24,12	82,70	16,88	183,97
2017	8	PP	253606	0	31/08/2017	31/10/2025	60,27	24,12	82,70	16,88	183,97
2017	9	PP	253607	0	29/09/2017	31/10/2025	60,27	24,12	81,86	16,88	183,13
2017	10	PP	253608	0	31/10/2017	31/10/2025	60,27	24,12	81,01	16,88	182,28
2017	11	PP	253609	0	30/11/2017	31/10/2025	60,27	24,12	80,17	16,88	181,44
2017	12	PP	253610	0	29/12/2017	31/10/2025	60,27	24,12	79,33	16,88	180,60
2018	1	PP	262054	0	31/01/2018	31/10/2025	61,52	23,35	78,93	16,97	180,77
2018	2	PP	262055	0	28/02/2018	31/10/2025	61,52	23,35	78,08	16,97	179,92
2018	3	PP	262056	0	30/03/2018	31/10/2025	61,52	23,35	77,23	16,97	179,07
2018	4	PP	262057	0	30/04/2018	31/10/2025	61,52	23,35	76,38	16,97	178,22
2018	5	PP	262058	0	31/05/2018	31/10/2025	61,52	23,35	75,53	16,97	177,37
2018	6	PP	262059	0	29/06/2018	31/10/2025	61,52	23,35	74,68	16,97	176,52
2018	7	PP	262060	0	31/07/2018	31/10/2025	61,52	23,35	73,83	16,97	175,67
2018	8	PP	262061	0	31/08/2018	31/10/2025	61,52	23,35	72,99	16,97	174,83
2018	9	PP	262062	0	28/09/2018	31/10/2025	61,52	23,35	72,14	16,97	173,98
2018	10	PP	262063	0	31/10/2018	31/10/2025	61,52	23,35	71,29	16,97	173,13
2018	11	PP	262064	0	30/11/2018	31/10/2025	61,52	23,35	70,44	16,97	172,28
2018	12	PP	262065	0	28/12/2018	31/10/2025	61,52	23,35	69,59	16,97	171,43
2019	1	PP	271515	0	31/01/2019	31/10/2025	63,63	21,97	69,33	17,12	172,05
2019	2	PP	271516	0	28/02/2019	31/10/2025	63,63	21,97	68,48	17,12	171,20
2019	3	PP	271517	0	30/03/2019	31/10/2025	63,63	21,97	67,62	17,12	170,34
2019	4	PP	271518	0	30/04/2019	31/10/2025	63,63	21,97	66,76	17,12	169,48
2019	5	PP	271519	0	31/05/2019	31/10/2025	63,63	21,97	65,91	17,12	168,63
2019	6	PP	271520	0	29/06/2019	31/10/2025	63,63	21,97	65,05	17,12	167,77

2019 7	PP	271521	0	31/07/2019	31/10/2025	63,63	21,97	64,20	17,12	166,92
2019 8	PP	271522	0	31/08/2019	31/10/2025	63,63	21,97	63,34	17,12	166,06
2019 9	PP	271523	0	28/09/2019	31/10/2025	63,63	21,97	62,48	17,12	165,20
2019 10	PP	271524	0	31/10/2019	31/10/2025	63,63	21,97	61,63	17,12	164,35
2019 11	PP	271525	0	30/11/2019	31/10/2025	63,63	21,97	60,77	17,12	163,49
2019 12	PP	271526	0	31/12/2019	31/10/2025	63,63	21,97	59,92	17,12	162,64
2020 0	TLF	281855	0	28/02/2020	31/10/2025	44,34	13,32	39,21	11,53	108,40
2020 1	PP	281303	0	31/01/2020	31/10/2025	66,48	19,97	59,65	17,29	163,39
2020 2	PP	281304	0	28/02/2020	31/10/2025	66,48	19,97	58,79	17,29	162,53
2020 3	PP	281305	0	31/03/2020	31/10/2025	66,48	19,97	57,92	17,29	161,66
2020 4	PP	281306	0	30/04/2020	31/10/2025	66,48	19,97	57,06	17,29	160,80
2020 5	PP	281307	0	29/05/2020	31/10/2025	66,48	19,97	56,19	17,29	159,93
2020 6	PP	281308	0	30/06/2020	31/10/2025	66,48	19,97	55,33	17,29	159,07
2020 7	PP	281309	0	31/07/2020	31/10/2025	66,48	19,97	54,46	17,29	158,20
2020 8	PP	281310	0	31/08/2020	31/10/2025	66,48	19,97	53,60	17,29	157,34
2020 9	PP	281311	0	30/09/2020	31/10/2025	66,48	19,97	52,73	17,29	156,47
2020 10	PP	281312	0	30/10/2020	31/10/2025	66,48	19,97	51,87	17,29	155,61
2020 11	PP	281313	0	30/11/2020	31/10/2025	66,48	19,97	51,01	17,29	154,75
2020 12	PP	281314	0	31/12/2020	31/10/2025	66,48	19,97	50,14	17,29	153,88
2021 1	PP	289931	0	31/01/2021	31/10/2025	70,10	17,24	49,78	17,47	154,59
2021 2	PP	289932	0	28/02/2021	31/10/2025	70,10	17,24	48,91	17,47	153,72
2021 3	PP	289933	0	31/03/2021	31/10/2025	70,10	17,24	48,04	17,47	152,85
2021 4	PP	289934	0	30/04/2021	31/10/2025	70,10	17,24	47,16	17,47	151,97
2021 5	PP	289935	0	29/05/2021	31/10/2025	70,10	17,24	46,29	17,47	151,10
2021 6	PP	289936	0	30/06/2021	31/10/2025	70,10	17,24	45,42	17,47	150,23
2021 7	PP	289937	0	31/07/2021	31/10/2025	70,10	17,24	44,54	17,47	149,35
2021 8	PP	289938	0	31/08/2021	31/10/2025	70,10	17,24	43,67	17,47	148,48
2021 9	PP	289939	0	30/09/2021	31/10/2025	70,10	17,24	42,80	17,47	147,61
2021 10	PP	289940	0	30/10/2021	31/10/2025	70,10	17,24	41,92	17,47	146,73
2021 11	PP	289941	0	30/11/2021	31/10/2025	70,10	17,24	41,05	17,47	145,86
2021 12	PP	289942	0	31/12/2021	31/10/2025	70,10	17,24	40,18	17,47	144,99
2022 1	PP	308328	0	31/01/2022	31/10/2025	77,15	11,13	39,73	17,66	145,67
2022 2	PP	308329	0	28/02/2022	31/10/2025	77,15	11,13	38,84	17,66	144,78
2022 3	PP	308330	0	31/03/2022	31/10/2025	77,15	11,13	37,96	17,66	143,90
2022 4	PP	308331	0	30/04/2022	31/10/2025	77,15	11,13	37,08	17,66	143,02
2022 5	PP	308332	0	31/05/2022	31/10/2025	77,15	11,13	36,20	17,66	142,14
2022 6	PP	308333	0	30/06/2022	31/10/2025	77,15	11,13	35,31	17,66	141,25
2022 7	PP	308334	0	31/07/2022	31/10/2025	77,15	11,13	34,43	17,66	140,37
2022 8	PP	308335	0	31/08/2022	31/10/2025	77,15	11,13	33,55	17,66	139,49
2022 9	PP	308336	0	30/09/2022	31/10/2025	77,15	11,13	32,66	17,66	138,60
2022 10	PP	308337	0	31/10/2022	31/10/2025	77,15	11,13	31,78	17,66	137,72
2022 11	PP	308338	0	30/11/2022	31/10/2025	77,15	11,13	30,90	17,66	136,84
2022 12	PP	308339	0	31/12/2022	31/10/2025	77,15	11,13	30,02	17,66	135,96
2023 1	PP	324633	0	31/01/2023	31/10/2025	81,73	6,95	29,26	17,74	135,68
2023 2	PP	324634	0	28/02/2023	31/10/2025	81,73	6,95	28,38	17,74	134,80
2023 3	PP	324635	0	31/03/2023	31/10/2025	81,73	6,95	27,49	17,74	133,91
2023 4	PP	324636	0	28/04/2023	31/10/2025	81,73	6,95	26,60	17,74	133,02
2023 5	PP	324637	0	31/05/2023	31/10/2025	81,73	6,95	25,72	17,74	132,14
2023 6	PP	324638	0	30/06/2023	31/10/2025	81,73	6,95	24,83	17,74	131,25
2023 7	PP	324639	0	31/07/2023	31/10/2025	81,73	6,95	23,94	17,74	130,36
2023 8	PP	324640	0	31/08/2023	31/10/2025	81,73	6,95	23,06	17,74	129,48
2023 9	PP	324641	0	29/09/2023	31/10/2025	81,73	6,95	22,17	17,74	128,59
2023 10	PP	324642	0	31/10/2023	31/10/2025	81,73	6,95	21,28	17,74	127,70
2023 11	PP	324643	0	30/11/2023	31/10/2025	81,73	6,95	20,40	17,74	126,82
2023 12	PP	324644	0	29/12/2023	31/10/2025	81,73	6,95	19,51	17,74	125,93
2024 12	PP	339692	0	31/01/2024	31/10/2025	1.026,60	49,17	225,91	215,15	1.516,83
2025 1	PP	358274	0	31/01/2025	31/10/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65

2025 2	PP	358275	0	28/02/2025	31/10/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75
2025 3	PP	358276	0	31/03/2025	31/10/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86
2025 4	PP	358277	0	30/04/2025	31/10/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96
2025 5	PP	358278	0	30/05/2025	31/10/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06
2025 6	PP	358279	0	30/06/2025	31/10/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17
2025 7	PP	358280	0	31/07/2025	31/10/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27
2025 8	PP	358281	0	29/08/2025	31/10/2025	89,65	0,00	1,79	17,93	109,37
2025 9	PP	358282	0	30/09/2025	31/10/2025	89,65	0,00	0,90	9,17	99,72
2025 10	PP	358283	0	31/10/2025	31/10/2025	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
2025 11	PP	358284	0	28/11/2025	28/11/2025	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
2025 12	PP	358285	0	31/12/2025	31/12/2025	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
TOTAL				8.200,05	1.674,44	5.305,57	1.912,44	17.092,50		

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: Francisco Monteiro de Oliveira CPF nº: _____

Cargo: _____ Ciência às: _____ Hs de 09/12/2025 Francisco Monteiro de Oliveira

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DE ADMINIST., PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Data.: 03/11/2025

NOTIFICAÇÃO: 39

Inscrição.: Contribuinte - 2218
Nome/Razão Social.: MARIA REGINA DOS SANTOS MENESES CPF.: 272.386.408-13
Endereço.: PV RECANTO SN DISTRITO DE VARJOTA AMONTADA CE CNPJ.: . / -

Vimos notificar V. S^a. Sobre a inscrição na Dívida Ativa deste Município, do débito discriminado em seu nome, acrescido de juros multa e correção.

Então, V. S^a. deverá comparecer a esta Secretaria de Finanças, no prazo de (08) oito dias, a contar do recebimento desta, a fim de resolver a pendência. Caso contrário o débito será encaminhado para o protesto em cartório, seu nome será incluído nos sistema de proteção ao crédito, SERASA e SPC.

No entanto, caso já tenha efetuado o pagamento, queira desconsiderar essa notificação no tocante a cobrança, mas deve apresentar o(s) recibo(s) de pagamento, para que se procedam com as devidas baixas.

Nestes termos

Aguardarmos suas providências

DEMONSTRATIVO DO DÉBITO

Ano	Mês	Receita	Crédito	Original	Atual	Original	Correção	Juros	Multa	Atual
2014	0	PP	90809	1	31/01/2014	03/11/2025	30,00	18,77	69,25	127,77
2014	0	PP	90810	2	28/02/2014	03/11/2025	30,00	18,60	68,53	126,85
2014	0	PP	90811	3	28/03/2014	03/11/2025	30,00	18,40	67,75	125,83
2014	0	PP	90812	4	28/04/2014	03/11/2025	30,00	18,12	66,89	124,63
2014	0	PP	90813	5	28/05/2014	03/11/2025	30,00	17,92	66,13	123,63
2014	0	PP	90814	6	28/06/2014	03/11/2025	30,00	17,78	65,46	122,80
2014	0	PP	90815	7	28/07/2014	03/11/2025	30,00	17,66	64,82	122,01
2014	0	PP	90816	8	28/08/2014	03/11/2025	30,00	17,66	64,34	121,53
2014	0	PP	90817	9	28/09/2014	03/11/2025	30,00	17,58	63,76	120,86
2014	0	PP	90818	10	28/10/2014	03/11/2025	30,00	17,41	63,06	119,95
2014	0	PP	90819	11	28/11/2014	03/11/2025	30,00	17,29	62,42	119,17
2014	0	PP	90820	12	28/12/2014	03/11/2025	30,00	17,13	61,74	118,30
2015	0	PP	102483	1	27/02/2015	03/11/2025	48,00	26,44	96,03	185,36
2015	0	PP	102486	2	27/03/2015	03/11/2025	48,00	25,86	94,54	183,17
2015	0	PP	102497	3	27/04/2015	03/11/2025	48,00	25,22	92,99	180,85
2015	0	PP	102513	4	27/05/2015	03/11/2025	48,00	24,88	91,83	179,29
2015	0	PP	102515	5	27/06/2015	03/11/2025	48,00	24,53	90,66	177,70
2015	0	PP	102517	6	27/07/2015	03/11/2025	48,00	24,15	89,46	176,04
2015	0	PP	102518	7	27/08/2015	03/11/2025	48,00	23,85	88,38	174,60
2015	0	PP	102520	8	27/09/2015	03/11/2025	48,00	23,75	87,53	173,63
2015	0	PP	102546	9	27/10/2015	03/11/2025	48,00	23,49	86,50	172,29
2015	0	PP	102550	10	27/11/2015	03/11/2025	48,00	23,09	85,31	170,62
2015	0	PP	102553	11	27/12/2015	03/11/2025	48,00	22,61	84,02	168,75
2016	0	PP	101049	1	30/01/2016	03/11/2025	56,55	26,09	97,52	196,69
2016	0	PP	101050	2	29/02/2016	03/11/2025	56,55	25,37	95,85	194,15
2016	0	PP	101053	3	29/03/2016	03/11/2025	56,55	24,87	94,44	192,14
2016	0	PP	101055	4	29/04/2016	03/11/2025	56,55	24,62	93,35	190,75
2016	0	PP	101057	5	29/05/2016	03/11/2025	56,55	24,28	92,14	189,14
2016	0	PP	101059	6	29/06/2016	03/11/2025	56,55	23,84	90,84	187,31
2016	0	PP	101061	7	29/07/2016	03/11/2025	56,55	23,64	89,81	186,04
2016	0	PP	101063	8	29/08/2016	03/11/2025	56,55	23,34	88,68	184,55
2016	0	PP	101066	9	29/09/2016	03/11/2025	56,55	23,10	87,61	183,19
2016	0	PP	101068	10	29/10/2016	03/11/2025	56,55	23,05	86,76	182,28
2016	0	PP	101070	11	29/11/2016	03/11/2025	56,55	22,90	85,81	181,15
2016	0	PP	101072	12	29/12/2016	03/11/2025	56,55	22,80	84,91	180,13

2017 1	PP	253659	0	15/05/2017	03/11/2025	60,27	24,12	86,08	16,88	187,35
2017 2	PP	253660	0	31/05/2017	03/11/2025	60,27	24,12	86,08	16,88	187,35
2017 3	PP	253661	0	19/06/2017	03/11/2025	60,27	24,12	85,23	16,88	186,50
2017 4	PP	253662	0	30/06/2017	03/11/2025	60,27	24,12	85,23	16,88	186,50
2017 5	PP	253663	0	14/07/2017	03/11/2025	60,27	24,12	84,39	16,88	185,66
2017 6	PP	253664	0	28/07/2017	03/11/2025	60,27	24,12	84,39	16,88	185,66
2017 7	PP	253665	0	15/08/2017	03/11/2025	60,27	24,12	83,55	16,88	184,82
2017 8	PP	253666	0	31/08/2017	03/11/2025	60,27	24,12	83,55	16,88	184,82
2017 9	PP	253667	0	29/09/2017	03/11/2025	60,27	24,12	82,70	16,88	183,97
2017 10	PP	253668	0	31/10/2017	03/11/2025	60,27	24,12	81,86	16,88	183,13
2017 11	PP	253669	0	30/11/2017	03/11/2025	60,27	24,12	81,01	16,88	182,28
2017 12	PP	253670	0	29/12/2017	03/11/2025	60,27	24,12	80,17	16,88	181,44
2018 1	PP	262114	0	31/01/2018	03/11/2025	61,52	23,35	79,77	16,97	181,61
2018 2	PP	262115	0	28/02/2018	03/11/2025	61,52	23,35	78,93	16,97	180,77
2018 3	PP	262116	0	30/03/2018	03/11/2025	61,52	23,35	78,08	16,97	179,92
2018 4	PP	262117	0	30/04/2018	03/11/2025	61,52	23,35	77,23	16,97	179,07
2018 5	PP	262118	0	31/05/2018	03/11/2025	61,52	23,35	76,38	16,97	178,22
2018 6	PP	262119	0	29/06/2018	03/11/2025	61,52	23,35	75,53	16,97	177,37
2018 7	PP	262120	0	31/07/2018	03/11/2025	61,52	23,35	74,68	16,97	176,52
2018 8	PP	262121	0	31/08/2018	03/11/2025	61,52	23,35	73,83	16,97	175,67
2018 9	PP	262122	0	28/09/2018	03/11/2025	61,52	23,35	72,99	16,97	174,83
2018 10	PP	262123	0	31/10/2018	03/11/2025	61,52	23,35	72,14	16,97	173,98
2018 11	PP	262124	0	30/11/2018	03/11/2025	61,52	23,35	71,29	16,97	173,13
2018 12	PP	262125	0	28/12/2018	03/11/2025	61,52	23,35	70,44	16,97	172,28
2019 1	PP	271575	0	31/01/2019	03/11/2025	63,63	21,97	70,19	17,12	172,91
2019 2	PP	271576	0	28/02/2019	03/11/2025	63,63	21,97	69,33	17,12	172,05
2019 3	PP	271577	0	30/03/2019	03/11/2025	63,63	21,97	68,48	17,12	171,20
2019 4	PP	271578	0	30/04/2019	03/11/2025	63,63	21,97	67,62	17,12	170,34
2019 5	PP	271579	0	31/05/2019	03/11/2025	63,63	21,97	66,76	17,12	169,48
2019 6	PP	271580	0	29/06/2019	03/11/2025	63,63	21,97	65,91	17,12	168,63
2019 7	PP	271581	0	31/07/2019	03/11/2025	63,63	21,97	65,05	17,12	167,77
2019 8	PP	271582	0	31/08/2019	03/11/2025	63,63	21,97	64,20	17,12	166,92
2019 9	PP	271583	0	28/09/2019	03/11/2025	63,63	21,97	63,34	17,12	166,06
2019 10	PP	271584	0	31/10/2019	03/11/2025	63,63	21,97	62,48	17,12	165,20
2019 11	PP	271585	0	30/11/2019	03/11/2025	63,63	21,97	61,63	17,12	164,35
2019 12	PP	271586	0	31/12/2019	03/11/2025	63,63	21,97	60,77	17,12	163,49
2020 0	TLF	281845	0	28/02/2020	03/11/2025	44,34	13,32	39,79	11,53	108,98
2020 1	PP	281363	0	31/01/2020	03/11/2025	66,48	19,97	60,52	17,29	164,26
2020 2	PP	281364	0	28/02/2020	03/11/2025	66,48	19,97	59,65	17,29	163,39
2020 3	PP	281365	0	31/03/2020	03/11/2025	66,48	19,97	58,79	17,29	162,53
2020 4	PP	281366	0	30/04/2020	03/11/2025	66,48	19,97	57,92	17,29	161,66
2020 5	PP	281367	0	29/05/2020	03/11/2025	66,48	19,97	57,06	17,29	160,80
2020 6	PP	281368	0	30/06/2020	03/11/2025	66,48	19,97	56,19	17,29	159,93
2020 7	PP	281369	0	31/07/2020	03/11/2025	66,48	19,97	55,33	17,29	159,07
2020 8	PP	281370	0	31/08/2020	03/11/2025	66,48	19,97	54,46	17,29	158,20
2020 9	PP	281371	0	30/09/2020	03/11/2025	66,48	19,97	53,60	17,29	157,34
2020 10	PP	281372	0	30/10/2020	03/11/2025	66,48	19,97	52,73	17,29	156,47
2020 11	PP	281373	0	30/11/2020	03/11/2025	66,48	19,97	51,87	17,29	155,61
2020 12	PP	281374	0	31/12/2020	03/11/2025	66,48	19,97	51,01	17,29	154,75
2021 1	PP	289991	0	31/01/2021	03/11/2025	70,10	17,24	50,66	17,47	155,47
2021 2	PP	289992	0	28/02/2021	03/11/2025	70,10	17,24	49,78	17,47	154,59
2021 3	PP	289993	0	31/03/2021	03/11/2025	70,10	17,24	48,91	17,47	153,72
2021 4	PP	289994	0	30/04/2021	03/11/2025	70,10	17,24	48,04	17,47	152,85
2021 5	PP	289995	0	29/05/2021	03/11/2025	70,10	17,24	47,16	17,47	151,97
2021 6	PP	289996	0	30/06/2021	03/11/2025	70,10	17,24	46,29	17,47	151,10
2021 7	PP	289997	0	31/07/2021	03/11/2025	70,10	17,24	45,42	17,47	150,23
2021 8	PP	289998	0	31/08/2021	03/11/2025	70,10	17,24	44,54	17,47	149,35

2021 9	PP	289999	0	30/09/2021	03/11/2025	70,10	17,24	43,67	17,47	148,48
2021 10	PP	290000	0	30/10/2021	03/11/2025	70,10	17,24	42,80	17,47	147,61
2021 11	PP	290001	0	30/11/2021	03/11/2025	70,10	17,24	41,92	17,47	146,73
2021 12	PP	290002	0	31/12/2021	03/11/2025	70,10	17,24	41,05	17,47	145,86
2022 1	PP	308388	0	31/01/2022	03/11/2025	77,15	11,13	40,61	17,66	146,55
2022 2	PP	308389	0	28/02/2022	03/11/2025	77,15	11,13	39,73	17,66	145,67
2022 3	PP	308390	0	31/03/2022	03/11/2025	77,15	11,13	38,84	17,66	144,78
2022 4	PP	308391	0	30/04/2022	03/11/2025	77,15	11,13	37,96	17,66	143,90
2022 5	PP	308392	0	31/05/2022	03/11/2025	77,15	11,13	37,08	17,66	143,02
2022 6	PP	308393	0	30/06/2022	03/11/2025	77,15	11,13	36,20	17,66	142,14
2022 7	PP	308394	0	31/07/2022	03/11/2025	77,15	11,13	35,31	17,66	141,25
2022 8	PP	308395	0	31/08/2022	03/11/2025	77,15	11,13	34,43	17,66	140,37
2022 9	PP	308396	0	30/09/2022	03/11/2025	77,15	11,13	33,55	17,66	139,49
2022 10	PP	308397	0	31/10/2022	03/11/2025	77,15	11,13	32,66	17,66	138,60
2022 11	PP	308398	0	30/11/2022	03/11/2025	77,15	11,13	31,78	17,66	137,72
2022 12	PP	308399	0	31/12/2022	03/11/2025	77,15	11,13	30,90	17,66	136,84
2023 1	PP	324693	0	31/01/2023	03/11/2025	81,73	6,95	30,15	17,74	136,57
2023 2	PP	324694	0	28/02/2023	03/11/2025	81,73	6,95	29,26	17,74	135,68
2023 3	PP	324695	0	31/03/2023	03/11/2025	81,73	6,95	28,38	17,74	134,80
2023 4	PP	324696	0	28/04/2023	03/11/2025	81,73	6,95	27,49	17,74	133,91
2023 5	PP	324697	0	31/05/2023	03/11/2025	81,73	6,95	26,60	17,74	133,02
2023 6	PP	324698	0	30/06/2023	03/11/2025	81,73	6,95	25,72	17,74	132,14
2023 7	PP	324699	0	31/07/2023	03/11/2025	81,73	6,95	24,83	17,74	131,25
2023 8	PP	324700	0	31/08/2023	03/11/2025	81,73	6,95	23,94	17,74	130,36
2023 9	PP	324701	0	29/09/2023	03/11/2025	81,73	6,95	23,06	17,74	129,48
2023 10	PP	324702	0	31/10/2023	03/11/2025	81,73	6,95	22,17	17,74	128,59
2023 11	PP	324703	0	30/11/2023	03/11/2025	81,73	6,95	21,28	17,74	127,70
2023 12	PP	324704	0	29/12/2023	03/11/2025	81,73	6,95	20,40	17,74	126,82
2024 12	PP	339697	0	31/01/2024	03/11/2025	1.026,60	49,17	236,67	215,15	1.527,59
2025 1	PP	358339	0	31/01/2025	03/11/2025	89,65	0,00	8,97	17,93	116,55
2025 2	PP	358340	0	28/02/2025	03/11/2025	89,65	0,00	8,07	17,93	115,65
2025 3	PP	358341	0	31/03/2025	03/11/2025	89,65	0,00	7,17	17,93	114,75
2025 4	PP	358342	0	30/04/2025	03/11/2025	89,65	0,00	6,28	17,93	113,86
2025 5	PP	358343	0	30/05/2025	03/11/2025	89,65	0,00	5,38	17,93	112,96
2025 6	PP	358344	0	30/06/2025	03/11/2025	89,65	0,00	4,48	17,93	112,06
2025 7	PP	358345	0	31/07/2025	03/11/2025	89,65	0,00	3,59	17,93	111,17
2025 8	PP	358346	0	29/08/2025	03/11/2025	89,65	0,00	2,69	17,93	110,27
2025 9	PP	358347	0	30/09/2025	03/11/2025	89,65	0,00	1,79	10,06	101,50
2025 10	PP	358348	0	31/10/2025	03/11/2025	89,65	0,00	0,90	0,89	91,44
2025 11	PP	358349	0	28/11/2025	28/11/2025	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
2025 12	PP	358350	0	31/12/2025	31/12/2025	89,65	0,00	0,00	0,00	89,65
TOTAL				9.483,90	2.329,34	7.827,89	2.301,97	21.943,10		

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Nome/Preposto: Jose Cleandro dos Santos CPF nº: _____

Cargo: _____ Ciência às: _____ Hs de: 12.00.25 _____

Assinatura



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 06 /2025

☒ **ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO**

☐ **IPTU**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: Jamili Alves Souza

NOME FANTASIA: BARBACA DONA PRO

CPF/CNPJ: _____

ENDEREÇO: LOCALIDADE DE FREIXE, RN NÚMERO: _____

BAIRRO: FREIXEIRA

ATIVIDADE: RESTAURANTE

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de **10 (dez) dias** após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco. O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____

CARGO: FISCAL

NOME: JOSÉ ROBERTO CORIA SANTOS

ASSINATURA: Roberto Coria

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Jamili Alves Souza

DIA: 28 DE DECEMBRO DE 2025

ASSINATURA: [Assinatura]

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 01 /2025

- ⊙ ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
- ⊙ IPTU

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: ANTONIO MARCELO SOBRINHO DO NASCIMENTO

NOME FANTASIA: BARRACA DO MARCELO

CPF/CNPJ: 002 224 693 23

ENDEREÇO: LAGOA DE REGIÕES NÚMERO: SU

BAIRRO: ICARAI

ATIVIDADE: RESTAURANTE

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de **10 (dez) dias** após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco. O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS NOME: ANGELA MYRA DE S. RODRIGUES

ASSINATURA: _____

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Antonio Marcelo Sobrinho do Nascimento

DIA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

ASSINATURA: _____

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 12 /2025

Ⓢ ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Ⓢ IPTU

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: BARRACA O PARAISO LTDA

NOME FANTASIA: BARRACA O PARAISO

CPF/CNPJ: 47.161.692/0001-13

ENDEREÇO: LACOA DO FREIXEIRAS NÚMERO: 512

BAIRRO: ICAENI

ATIVIDADE: RESTAURANTES E SIMILARES

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco. O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS NOME: ANGELA NAMARA D.S. RODRIGUES

ASSINATURA: _____

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: ANTONIO MERELO

DIA: 22 DE FEVEREIRO DE 2025

ASSINATURA: ANTONIO MERELO

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 14 /2025

☐ **ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO**

☐ **IPTU**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: JOSÉ IPAN SILVA NUNES

NOME FANTASIA: BARBACA PEAATO DAS AGUAS

CPF/CNPJ: 495173870001-14

ENDEREÇO: LOCALIDADE DE FREIXEIRAS NÚMERO: _____

BAIRRO: FREIXEIRAS

ATIVIDADE: RESTAURANTE

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de **10 (dez) dias** após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco. O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpra-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____

CARGO: FISCAL

NOME: Roberto Santos

ASSINATURA: Roberto Santos

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Maiana Gomes

DIA: 38 DE FEVEREIRO DE 2025

ASSINATURA: Maiana Gomes

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 13 /2025

Ⓢ **ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO**

Ⓢ **IPTU**

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: D A DO NASCIMENTO

NOME FANTASIA: BARBACA DO DANIEL

CPF/CNPJ: 21.778.080.000-176

ENDEREÇO: LACOA DO FREIXEIRAS NÚMERO: 52

BAIRRO: ICARAÍ

ATIVIDADE: RESTAURANTE

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de **10 (dez) dias** após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco. O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpra-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: _____ NOME: _____

ASSINATURA: _____

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: _____ DIA: _____ DE _____ DE _____

ASSINATURA: _____

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.532.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9.9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 04 /2025

- ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
- IPTU

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: J M DO NASCIMENTO LANCHONETE ME

NOME FANTASIA: BARRACA OASIS

CPF/CNPJ: 24242002000155

ENDEREÇO: VILA FREIXEIRAS NÚMERO:

BAIRRO: FREIXEIRAS

ATIVIDADE: RESTAURANTE

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco. O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: 1583488 CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS NOME: Greyce Vasconcelos Manhães

ASSINATURA: Greyce Vasconcelos Manhães

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Alismene Gomes de Oliveira DIA: 28 DE Fevereiro DE 2025

ASSINATURA: Alismene Gomes de Oliveira

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 04 /2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: 22.127.824 JOSÉ ERSIVALDO DUSSANTOS

NOME FANTASIA: _____

CPF/CNPJ: 22.127.824000160

ENDEREÇO: MARIA BATISTA BEZERRA NÚMERO: 66 BAIRRO: CAMPO

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: JOSÉ ROBERTO CELIA SANTOS

ASSINATURA: Roberto

CIENCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: ERSIVALDO DIA: 09 DE ABRIL DE 2025

ASSINATURA: Ersivaldo

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imovels.tributosamontada@gmail.com

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 04/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: E R COMERCIO COSMETICOS LTDA
NOME FANTASIA: BEM LER
CPF/CNPJ: 33.448.090/0001-37
ENDEREÇO: AV. GENERAL ALÍPIO NÚMERO: 835 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: (88) 8172-7168

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: JOSE ROBERTO CÉLIA SANTOS
ASSINATURA: Roberto Santos

CIENCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Ellen Bianca Alves da Silva DIA: 23 DE 05 DE 2025

ASSINATURA: _____

OBSERVAÇÕES

2. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imoveis.tributosamontada@gmail.com

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



NOTIFICAÇÃO Nº 25/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: SP CEE GELATERIA LTDA
NOME FANTASIA: _____
CPF/CNPJ: 5070 7737 000267
ENDEREÇO: R. JOÃO DE CASTRO NÚMERO: S/N BAIRRO: DISTrito I CARAI
TELEFONE: (85) 3025-4400

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpra-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: GREYCE VASCONCELOS MARINHO

ASSINATURA: Greyce Vasconcelos Marinho

CIENCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Emerson Sales da Silva DIA: 10 DE 02 DE 2025

ASSINATURA: Emerson

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imoveis.tributosamontada@gmail.com

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 03/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: BARON RESTAURANTE E CIENTOS LTDA
NOME FANTASIA: BARON RESTO
CPF/CNPJ: 44.454.607/0001-17
ENDEREÇO: AV. JAIME ASSIS HENRIQUE NÚMERO: 437A BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 3636-1515

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: JOSE ROBERTO CECILIA SANTOS
ASSINATURA: Roberto Santos

CIENCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Silva Rodrigues de Oliveira DIA: 23 DE 12 DE 25
ASSINATURA: [Assinatura]

OBSERVAÇÕES

2. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imoveis.tributosamontada@gmail.com

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 08.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 02/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: P & P BUTECO E RESTAURANTE LTDA
NOME FANTASIA: BARON RESTO
CPF/CNPJ: 38.382.851/0002-08
ENDEREÇO: AV. JAIME ASSIS MENRIQUE NÚMERO: 437 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 3636-1515

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpra-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: JOSÉ RUBERTO GARCIA SANTOS
ASSINATURA: Roberto Garcia

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Silva Rodrigues de Oliveira DATA: 23 DE 05 DE 25
ASSINATURA: Silva

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imoveis.tributosamontada@gmail.com

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 01/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: RC RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
NOME FANTASIA: RC RESTAURANTE E EVENTOS
CPF/CNPJ: 52.752.160/0001-90
ENDEREÇO: AV. AGOSTINHO ALVES NÚMERO: 2200 BAIRRO: BUENOS AIRES
TELEFONE: (88) 3636-1515

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpra-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: JOSE ROBERTO CUIA SANTOS
ASSINATURA: Roberto Cuiá

CIENCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Silas Rodrigues de Almeida DIA: 23 DE 05 DE 25
ASSINATURA: [Assinatura]

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imoveis.tributosamontada@gmail.com

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



NOTIFICAÇÃO Nº 24/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: CASA GUARANI HOTELARIA LTDA
NOME FANTASIA: CASA GUARANI
CPF/CNPJ: 72407845000185
ENDEREÇO: AV. DEPUTADO ROBERTO MESQUITA NÚMERO: 931 BAIRRO: DISTRITO I CARAI
TELEFONE: _____

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: GRYCE VAS CONCELLOS MARINHO

ASSINATURA: Gryce Vasconcellos Marinho

CIENCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: JEREMY WALTHERT DIA: 10 DE 09 DE 2025

ASSINATURA: [Assinatura]

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / aivara.amontada@gmail.com / imoveis.tributosamontada@gmail.com

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO Nº 23/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: POUSADA MELGAÇO LTDA
NOME FANTASIA: _____
CPF/CNPJ: 195 79784000182
ENDEREÇO: R. LUIZ ALVES PARENTE NÚMERO: 05 BAIRRO: ICARAI
TELEFONE: (88) 98133-5496

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: GRACYE VASCONCELOS MARINHO

ASSINATURA: Gracye Vasconcelos Marinho

CIENCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Jiselle de N. S. Lopes DIA: _____ DE 10 DE 09
ASSINATURA: Jiselle Lopes

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imoveis.tributosamontada@gmail.com

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO Nº 10/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: F K ANDRADE GONCALVES
NOME FANTASIA: DEPOSITO CARMONIO
CPF/CNPJ: 14200913900166
ENDEREÇO: PC CEL ANTONIO BELO NÚMERO: 639 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: _____

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: Roberto Sonten
ASSINATURA: Roberto Sonten

CIENCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Carlos Henrique DIA: _____ DE _____ DE _____
ASSINATURA: Carlos Henrique

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imovels.tributosamontada@gmail.com

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353. Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO Nº 09/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: SUPER ZOTIA SUPERMERCADO LTDA
 NOME FANTASIA: JACINTO SUPERMERCADO
 CPF/CNPJ: 86.886.496/0001-68
 ENDEREÇO: RUA ALFREDO RODRIGUES NÚMERO: 609 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: _____

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpra-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: Fiscal NOME: Roberto Sousa
 ASSINATURA: Roberto Sousa

CIENCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Idalene Gouveia DIA: _____ DE _____ DE _____
 ASSINATURA: _____

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imovels.tributosamontada@gmail.com

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
 Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO Nº 08/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: JACINTO MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
NOME FANTASIA: JACINTO COSTRUCOES
CPF/CNPJ: 13.693.844/0001-07
ENDEREÇO: RUA INACIO ALVES NÚMERO: 200 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: _____

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpre-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: Roberto Lourenço
ASSINATURA: Roberto Lourenço

CIENCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: Idalaine Gama DIA: _____ DE _____ DE _____
ASSINATURA: _____

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imoveis.tributosamontada@gmail.com

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 05/2025

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: COMERCIAL PRACIANO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: _____

CPF/CNPJ: 11.335733000284ENDEREÇO: RUA ANGELO PRACIANO NÚMERO: 1188 BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: _____

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco.

O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpra-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRÍCULA: _____ CARGO: FISCAL NOME: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA SANTOSASSINATURA: Roberto Santos

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: José Farias Alus DIA: 28 DE MAIO DE 2025ASSINATURA: José

OBSERVAÇÕES

1. Lavramos a presente notificação, damos ciência ao notificado e intimamos a comparecer dentro do prazo de 10 (DEZ) dias, contados da data da ciência da presente.

WhatsApp: (88) 98864-6254

Email: tributos.amontada@outlook.com / alvara.amontada@gmail.com / imoveis.tributosamontada@gmail.com

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTIFICAÇÃO Nº 05 /2025

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

IPTU

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DE AÇÃO FISCAL

NOME: LETICIA SOUSA AMARO

NOME FANTASIA: BARRACA CRAZ DOS VENTOS

CPF/CNPJ: 513113070001-44

ENDEREÇO: VILA FRIGUEIRAS NÚMERO: _____

BAIRRO: FRIGUEIRAS

ATIVIDADE: RESTAURANTE

NOTIFICAÇÃO

Notificamos Vossa Senhoria para comparecer ao Setor de Tributos, localizado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças de Amontada, situada na Avenida General Alípio dos Santos, Nº 1353, Centro, Amontada/CE no prazo de 10 (dez) dias após a ciência desta notificação, na forma dos artigos 162 e 209 do Código de Tributos Município de Amontada (Lei Complementar 002/2014) a fim de tratar de assuntos do interesse do Fisco. O não recebimento desta notificação pelo contribuinte importa em infração administrativa punida nos termos dos artigos 150 do Código Tributário do Município. Em caso de desacato ao servidor público no exercício da função, cumpra-se o art. 331 do Código Penal.

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO FISCAL

MATRICULA: 1583988 CARGO: FISCAL DO TRIBUTOS NOME: Greyce Conceição Mendes

ASSINATURA: Greyce Conceição Mendes

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

NOME: _____

DIA: 28 DE FEVEREIRO DE 2025

ASSINATURA: _____

PREFEITURA DE AMONTADA

Av. General Alípio dos Santos, 1353, Centro | CEP: 62.540-000 | CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
Fone: (88) 9 9903-3423 | E-mail: governo@amontada.ce.gov.br



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

DECLARAÇÃO

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, na qualidade de Prefeito Municipal de Amontada, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2025 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral, Permanecendo apenas o saldo registrado em 2024

Amontada, 31 de dezembro de 2025

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal





Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

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	283.301.000,00	1.912.616,76	31.043.047,41	8.678.586,05	290.249.787,56	6.948.787,56 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.048.000,00	0,00	2.274.526,38	2.326,06	20.017.097,96	4.969.097,96 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	14.585.000,00	0,00	2.207.838,52	0,00	18.836.993,26	4.251.993,26 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	1.464.000,00	0,00	73.580,99	0,00	1.442.160,30	21.839,70 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	861.000,00	0,00	41.440,55	0,00	1.027.555,03	166.555,03 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	800.000,00	0,00	16.318,19	0,00	581.909,36	218.090,64 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	0,00	2.559,91	0,00	37.824,14	27.824,14 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	50.000,00	0,00	17.070,84	0,00	367.832,68	317.832,68 (+)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	5.491,61	0,00	39.988,85	38.988,85 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	603.000,00	0,00	32.140,44	0,00	414.605,27	188.394,73 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	600.000,00	0,00	32.140,44	0,00	414.605,27	185.394,73 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.000.000,00	0,00	1.348.750,82	0,00	10.433.147,79	3.433.147,79 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.000.000,00	0,00	1.348.750,82	0,00	10.433.147,79	3.433.147,79 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	403.756,91	4.596.243,09 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.000.000,00	0,00	1.348.750,82	0,00	10.029.390,88	8.029.390,88 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.121.000,00	0,00	785.506,71	0,00	6.961.685,17	840.685,17 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	6.121.000,00	0,00	785.506,71	0,00	6.961.685,17	840.685,17 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.000.000,00	0,00	732.805,26	0,00	6.645.201,54	645.201,54 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	0,00	22.517,58	0,00	65.196,24	45.196,24 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	100.000,00	0,00	5.902,17	0,00	224.273,61	124.273,61 (+)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	24.281,70	0,00	27.013,78	26.013,78 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	463.000,00	0,00	66.687,86	2.326,06	1.180.104,70	717.104,70 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00	0,00	6.061,25	0,00	575.027,28	375.027,28 (+)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.000,00	0,00	80,77	0,00	56.470,28	53.470,28 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	25.000,00	0,00	15.586,57	0,00	131.201,63	106.201,63 (+)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	6.704,04	0,00	25.754,72	24.754,72 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	122.000,00	0,00	37.531,00	2.326,06	371.516,87	249.516,87 (+)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	0,00	37.531,00	2.326,06	371.516,87	271.516,87 (+)
1121.04.02.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.04.03.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1121.04.04.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	112.000,00	0,00	724,23	0,00	20.133,92	91.866,08 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	112.000,00	0,00	724,23	0,00	20.133,92	91.866,08 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	100.000,00	0,00	724,23	0,00	17.984,14	82.015,86 (-)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	376,41	623,59 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.611,07	8.388,93 (-)
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	162,30	837,70 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	8.581.000,00	0,00	877.745,34	0,00	11.493.846,31	2.912.846,31 (+)
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 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	0,00	126.590,41	0,00	1.213.123,17	213.123,17 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	0,00	126.590,41	0,00	1.213.123,17	213.123,17 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000.000,00	0,00	126.590,41	0,00	1.213.123,17	213.123,17 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.068.000,00	8.303,08	736.251,33	6.321.978,69	6.929.009,39	4.861.009,39 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.060.000,00	8.303,08	736.251,33	6.321.978,69	6.929.009,39	4.869.009,39 (+)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.060.000,00	8.303,08	736.251,33	6.321.978,69	6.929.009,39	4.869.009,39 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	360.000,00	8.303,08	724.681,95	8.303,08	6.852.521,05	6.492.521,05 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	360.000,00	0,00	173.010,04	0,00	173.010,04	186.989,96 (-)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	0,00	0,00	67.448,00	0,00	1.126.203,00	1.126.203,00 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	0,00	0,00	41.034,92	0,00	242.143,88	242.143,88 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	5.362,86	425.716,69	5.362,86	5.228.808,49	5.228.808,49 (+)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	0,00	2.940,22	17.472,30	2.940,22	82.112,15	82.112,15 (+)
1321.01.01.0900.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	243,49	243,49 (+)
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 (-)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1331.01.01.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1331.01.02.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1331.01.03.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1331.01.04.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	2.377.000,00	0,00	246.394,63	12.080,57	2.635.894,10	258.894,10 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00 (-)
1611.01.01.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1611.01.02.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.175.000,00	0,00	246.394,63	12.080,57	2.635.894,10	460.894,10 (+)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.175.000,00	0,00	246.394,63	12.080,57	2.635.894,10	460.894,10 (+)
1699.50.00.0000.000	Serviços Sujeitos à Regulação	2.125.000,00	0,00	225.923,82	12.080,57	2.596.300,26	471.300,26 (+)
1699.50.11.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	2.000.000,00	0,00	225.923,82	12.080,57	2.596.300,26	596.300,26 (+)
1699.50.12.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1699.50.21.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.50.22.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	50.000,00	0,00	20.470,81	0,00	39.593,84	10.406,16 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	50.000,00	0,00	20.470,81	0,00	39.593,84	10.406,16 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	254.165.000,00	1.904.313,68	26.829.759,65	2.342.200,73	248.145.269,30	6.019.730,70 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	179.420.000,00	1.504.313,68	19.477.622,89	1.942.200,73	169.772.847,25	9.647.152,75 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	72.050.000,00	0,00	9.175.003,19	437.887,05	69.962.266,71	2.087.733,29 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	72.000.000,00	0,00	9.174.187,35	437.887,05	69.933.108,82	2.066.891,18 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.000.000,00	0,00	6.430.253,92	437.887,05	62.257.840,96	5.742.159,04 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	4.000.000,00	0,00	2.743.933,43	0,00	7.675.267,86	3.675.267,86 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	0,00	815,84	0,00	29.157,89	20.842,11 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	0,00	815,84	0,00	29.157,89	20.842,11 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.850.000,00	0,00	142.846,49	0,00	1.287.952,30	1.562.047,70 (-)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300.000,00	0,00	5.462,34	0,00	45.378,52	254.621,48 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300.000,00	0,00	5.462,34	0,00	45.378,52	254.621,48 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.350.000,00	0,00	137.384,15	0,00	1.242.573,78	1.107.426,22 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	50.000,00	0,00	39.946,58	0,00	39.946,58	10.053,42 (-)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	2.000.000,00	0,00	97.437,57	0,00	1.202.627,20	797.372,80 (-)
1712.53.00.0000.000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1712.53.01.0000.000	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	34.700.000,00	500.000,00	4.086.279,21	500.000,00	19.609.425,08	15.090.574,92 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	18.000.000,00	0,00	1.722.166,75	0,00	6.455.256,74	11.544.743,26 (-)
1713.50.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	7.000.000,00	500.000,00	544.254,98	500.000,00	4.172.477,82	2.827.522,18 (-)
1713.50.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.000.000,00	0,00	634.524,00	0,00	944.050,56	55.949,44 (-)
1713.50.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	194.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	500.000,00	0,00	190.305,52	0,00	1.690.332,52	1.190.332,52 (+)
1713.50.91.0100.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vencimentos ACE e ACS - Princ	2.000.000,00	0,00	21.986,24	0,00	3.825.273,43	1.825.273,43 (+)
1713.50.91.0200.000	Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Out. Prog. Finan. por Trans. Fundo a Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00 (-)
1713.50.91.0300.000	Transferências do SUS - Vencimentos Enfermeiros - Tec e Aux Enfermagem.	0,00	0,00	473.041,72	0,00	1.789.015,82	1.789.015,82 (+)
1713.50.91.9900.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas Financiados	3.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	727.018,19	2.272.981,81 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	10.570.000,00	0,00	404.391,68	0,00	9.265.163,05	1.304.836,95 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.500.000,00	0,00	404.391,68	0,00	5.200.229,85	700.229,85 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.848.377,60	621.622,40 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	300.000,00	0,00	0,00	0,00	205.500,00	94.500,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	17.816,00	282.184,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	206.784,00	1.593.216,00 (-)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.411,60	25.588,40 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413.866,00	1.373.866,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.216.555,60	616.555,60 (+)
1714.53.01.0100.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Educação Infantil	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.216.555,60	616.555,60 (+)
1714.53.01.0200.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Ensino Fundamental	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.216.555,60	616.555,60 (+)
1714.53.01.0300.000	Transferências Diretas do FNDE – PNATE - Educação Médio	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.216.555,60	616.555,60 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	56.000.000,00	0,00	5.262.486,80	0,00	66.527.726,56	10.527.726,56 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	28.000.000,00	0,00	3.012.236,70	0,00	37.613.809,71	9.613.809,71 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	26.000.000,00	0,00	2.002.229,71	0,00	26.187.140,10	187.140,10 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	26.000.000,00	0,00	2.002.229,71	0,00	26.187.140,10	187.140,10 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.000.000,00	0,00	22.059,84	0,00	1.822.934,58	177.065,42 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.000.000,00	0,00	22.059,84	0,00	1.822.934,58	177.065,42 (-)
1715.53.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	225.960,55	0,00	903.842,17	903.842,17 (+)
1715.53.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	225.960,55	0,00	903.842,17	903.842,17 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.750.000,00	0,00	201.857,41	0,00	935.341,84	814.658,16 (-)
1716.50.01.1001.000	Transf. FNAS - Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo	400.000,00	0,00	87.061,34	0,00	306.616,64	93.383,36 (-)
1716.50.01.1002.000	Transf.FNAS-Protecao Social Basica-Ser.de Convi.e Fort.Vinculos	250.000,00	0,00	13.387,50	0,00	108.125,27	141.874,73 (-)
1716.50.01.2001.000	Transf. FNAS - Gestao do SUAS IGD	300.000,00	0,00	24.137,57	0,00	302.612,13	2.612,13 (+)
1716.50.01.3001.000	Transf.FNAS-Prot.Social Esp.Med.Comp-Piso Fixo Media Complexidade	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.791,80	95.208,20 (-)
1716.50.01.5000.000	Transf. FNAS - Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1716.50.01.6000.000	Transf. FNAS - Programa Primeira Infancia	200.000,00	0,00	77.271,00	0,00	186.696,00	13.304,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	73.500,00 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	850.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.790.987,12	940.987,12 (+)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	50.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	469.029,50	219.029,50 (+)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	469.029,50	219.029,50 (+)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.957,62	871.957,62 (+)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.121.957,62	871.957,62 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	650.000,00	4.313,68	4.758,11	4.313,68	393.984,59	256.015,41 (-)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	100.000,00	0,00	2.263,19	0,00	27.158,28	72.841,72 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	100.000,00	0,00	2.263,19	0,00	27.158,28	72.841,72 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00	4.313,68	2.494,92	4.313,68	348.298,28	248.298,28 (+)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	100.000,00	4.313,68	2.494,92	4.313,68	348.298,28	248.298,28 (+)
1719.61.00.0000.000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528,03	18.528,03 (+)
1719.61.01.0000.000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528,03	18.528,03 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.99.01.0100.000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural LC 195/2022 - Demais Setores	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.99.01.9000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1719.99.01.9900.000	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.635.000,00	400.000,00	2.119.072,60	400.000,00	25.081.806,59	7.553.193,41 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	22.720.000,00	0,00	1.828.469,61	0,00	19.801.213,59	2.918.786,41 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	20.000.000,00	0,00	1.742.216,38	0,00	17.685.837,56	2.314.162,44 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00	0,00	1.742.216,38	0,00	17.685.837,56	2.314.162,44 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	2.500.000,00	0,00	83.045,89	0,00	2.035.004,63	464.995,37 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.500.000,00	0,00	83.045,89	0,00	2.035.004,63	464.995,37 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.000,00	0,00	3.207,34	0,00	31.386,72	68.613,28 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.000,00	0,00	3.207,34	0,00	31.386,72	68.613,28 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	120.000,00	0,00	0,00	0,00	48.984,68	71.015,32 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	48.984,68	71.015,32 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.000,00	0,00	2,98	0,00	2.588,62	12.411,38 (-)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	15.000,00	0,00	2,98	0,00	2.588,62	12.411,38 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	15.000,00	0,00	2,98	0,00	2.588,62	12.411,38 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 (-)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.000.000,00	400.000,00	255.000,01	400.000,00	4.580.383,65	580.383,65 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500.000,00	200.000,00	55.000,01	200.000,00	150.000,00	2.350.000,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.383,65	138.383,65 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.383,65	138.383,65 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.292.000,00	2.792.000,00 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.292.000,00	2.792.000,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	900.000,00	0,00	35.600,00	0,00	697.620,73	202.379,27 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	500.000,00	0,00	35.600,00	0,00	259.851,50	240.148,50 (-)
1729.51.01.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	47.850,00	452.150,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	35.600,00	0,00	212.001,50	212.001,50 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1729.52.01.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1729.53.00.0000.000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1729.53.01.0000.000	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022- Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	437.769,23	337.769,23 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	437.769,23	337.769,23 (+)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1739.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	42.000.000,00	0,00	5.233.064,16	0,00	53.290.615,46	11.290.615,46 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	42.000.000,00	0,00	5.233.064,16	0,00	53.290.615,46	11.290.615,46 (+)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	42.000.000,00	0,00	5.233.064,16	0,00	53.290.615,46	11.290.615,46 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.062.000,00	0,00	78.370,08	0,00	1.028.670,50	33.329,50 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185.000,00	0,00	14.450,81	0,00	116.474,68	68.525,32 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185.000,00	0,00	14.450,81	0,00	116.474,68	68.525,32 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	26.000,00	0,00	436,80	0,00	2.352,63	23.647,37 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.438,65	18.561,35 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	40,38	1.959,62 (-)
1911.01.03.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	2.000,00	0,00	436,80	0,00	873,60	1.126,40 (-)
1911.01.04.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	102.000,00	0,00	487,69	0,00	2.553,63	99.446,37 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	315,06	49.684,94 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	58,08	941,92 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	50.000,00	0,00	487,69	0,00	1.975,04	48.024,96 (-)
1911.07.04.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	205,45	794,55 (-)
1911.14.00.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	57.000,00	0,00	13.526,32	0,00	111.568,42	54.568,42 (+)
1911.14.01.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	50.000,00	0,00	13.526,32	0,00	111.568,42	61.568,42 (+)
1911.14.02.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.14.03.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.14.04.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	427.000,00	0,00	63.919,27	0,00	912.195,82	485.195,82 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00 (-)
1921.01.01.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.01.02.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.01.03.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.01.04.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	100.000,00	0,00	63.919,27	0,00	900.349,12	800.349,12 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	100.000,00	0,00	63.919,27	0,00	900.349,12	800.349,12 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	100.000,00	0,00	63.919,27	0,00	900.349,12	800.349,12 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.846,70	88.153,30 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.846,70	88.153,30 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.846,70	88.153,30 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
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 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	20.700.000,00	0,00	1.782.000,00	0,00	4.912.416,03	15.787.583,97 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	21.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	21.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	21.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	21.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	21.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	20.500.000,00	0,00	1.782.000,00	0,00	4.733.416,03	15.766.583,97 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	13.500.000,00	0,00	1.782.000,00	0,00	4.533.416,03	8.966.583,97 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 (-)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00 (-)
2411.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2411.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2411.51.31.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - P	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2411.51.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Princi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2411.51.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.751.416,03	751.416,03 (+)
2412.50.21.0000.000	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Edu	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.751.416,03	2.251.416,03 (+)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
2414.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
2414.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00 (+)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00 (+)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.300.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	6.300.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.900.000,00 (-)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.900.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.400.000,00 (-)
2440.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2441.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2441.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2441.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	14.129.000,00	0,00	1.137.791,88	0,00	12.955.579,35	1.173.420,65 (-)
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 (+)
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 (-)
7600.00.00.0000.000	Receita de Serviços - Intra OFSS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00 (-)
7690.00.00.0000.000	Outros Serviços - Intra OFSS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00 (-)
7699.00.00.0000.000	Outros Serviços - Intra OFSS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7699.50.11.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7699.50.12.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
7699.50.21.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
7699.50.22.0000.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
7699.99.00.0000.000	Outros Serviços - Intra OFSS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
7699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
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	-18.130.000,00	0,00	-1.651.266,36	0,00	-16.516.089,75	1.613.910,25 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-18.130.000,00	0,00	-1.651.266,36	0,00	-16.484.935,48	1.645.064,52 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-18.130.000,00	0,00	-1.651.266,36	0,00	-16.484.935,48	1.645.064,52 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-18.130.000,00	0,00	-1.651.266,36	0,00	-16.484.935,48	1.645.064,52 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-13.610.000,00	0,00	-1.286.213,91	0,00	-12.544.976,53	1.065.023,47 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.600.000,00	0,00	-1.286.050,75	0,00	-12.539.145,11	1.060.854,89 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	0,00	-163,16	0,00	-5.831,42	4.168,58 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.520.000,00	0,00	-365.052,45	0,00	-3.939.958,95	580.041,05 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.000.000,00	0,00	-348.443,28	0,00	-3.533.002,19	466.997,81 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-500.000,00	0,00	-16.609,17	0,00	-406.956,76	93.043,24 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (+)
9800.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,23	589,23 (-)
9810.00.00.0000.000	Retificação de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,23	589,23 (-)
9817.00.00.0000.000	Retificação de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,23	589,23 (-)
9817.21.00.0000.000	Retificação de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,23	589,23 (-)
9817.21.50.0100.000	Retificação de Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,86	588,86 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

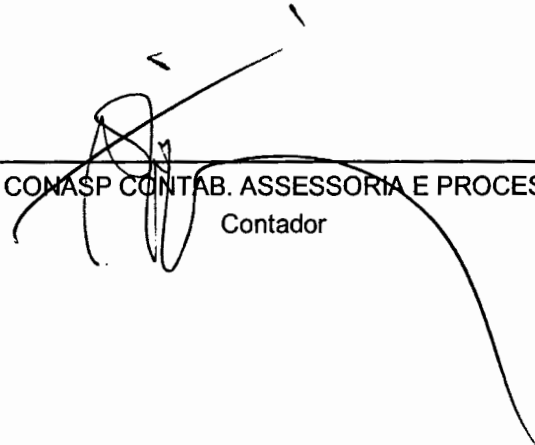
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9817.21.51.0100.000	Retificação de Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,37 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.565,04	30.565,04 (-)
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 (-)
9920.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00 (-)
9922.00.00.0000.000	Outras deduções de Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00 (-)
9922.13.00.0000.000	Outras deduções de Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00 (-)
9922.13.01.0100.000	Outras deduções de Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	2.500,00 (-)
Totais Orçamentários:		300.000.000,00	1.912.616,76	32.311.572,93	8.678.586,05	291.601.693,19	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Família	130.917,40	119.997,40	564.607,63
100020000	Salario Maternidade	292.346,04	252.282,23	1.199.644,83
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.513.663,34	0,00	10.067.198,31
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	661.505,86	100.248,81	5.025.332,70
100060000	ISS	149.858,13	60.383,05	960.934,90
100070000	IRRF	1.323.294,03	28.189,45	9.627.684,16
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.459,58	0,00	421.485,35
100000018	Outras Restituições	2.562,66	0,00	22.985,92
100158027	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.023,02	0,00	31.646,24
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.031.623,95	0,00	12.063.859,22
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278.861,63	0,00	2.808.637,40
100158005	FALTAS	1.727,19	0,00	58.608,17
100158015	SINDAGUA	0,00	0,00	160,64
100158016	SINDSEP	41.274,36	0,00	492.874,53
100000443	AFINITY SEGUROS	5.357,15	0,00	65.258,73
100000492	PENHORA	592,50	0,00	7.584,86

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000497	INSS EMPRESA		32.919,29	0,00	32.919,29
Totais Extra Orçamentários:			5.514.986,13	561.100,94	43.451.422,88
Total Geral:			37.826.559,06	9.239.686,99	335.053.116,07



CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
Contador

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
3.1.71.70.00		683.088,00	673.088,00	653.704,67	0,00	0,00	663.704,67	663.704,67	0,00	663.704,67	663.704,67	663.704,67	0,00
3.1.90.01.00		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	19.086.780,26	0,00
3.1.90.03.00		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	2.519.136,72	0,00
3.1.90.04.00		27.358.000,00	9.021.286,77	19.289.980,61	1.397.500,00	1.275.158,04	1.670.306,79	40.299.351,58	0,30	3.272.252,04	39.024.193,54	39.019.472,27	4.721,27
3.1.90.11.00		99.302.500,00	23.229.179,91	17.350.843,41	2.361.635,88	4.932.210,20	6.252.198,69	100.717.613,25	396,33	10.651.226,64	95.785.403,05	95.785.403,05	0,00
3.1.90.13.00		8.808.000,00	4.225.418,63	4.308.643,91	537.000,00	2.981.028,99	221.981,68	12.409.209,05	45,22	1.245.104,28	9.428.171,06	9.273.408,20	154.771,86
3.1.90.16.00		117.500,00	126.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		22.000,00	31.120,82	330.000,00	4.000,00	0,00	0,00	324.879,18	0,00	0,00	324.879,18	324.616,20	262,98
3.1.90.92.00		23.000,00	28.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		403.500,00	522.500,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00		637.000,00	230.016,01	260.651,59	5.000,00	79.587,60	-23.016,01	752.223,18	0,00	61.184,94	672.635,58	667.692,27	4.943,31
3.1.91.13.00		13.050.000,00	6.343.677,13	7.927.966,96	702.000,00	4.363.648,06	1.650.458,75	19.699.821,84	116,05	3.310.787,16	15.336.173,78	12.761.121,78	2.575.052,00
3.2.90.21.00		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00		10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.47.00		350.000,00	11.993,38	76.000,00	0,00	197.993,38	0,00	612.000,00	0,00	0,00	414.006,62	414.003,62	3,00
3.3.32.30.00		250.000,00	4.499,00	256.858,00	0,00	22.641,00	-4.499,00	525.000,00	0,00	38.643,00	502.359,00	463.716,00	38.643,00
3.3.50.41.00		695.600,00	1.269.940,00	830.943,60	566.000,00	3.461,00	144.868,00	826.064,60	0,00	150.347,00	822.603,60	781.953,60	40.650,00
3.3.50.42.00		44.000,00	56.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		41.000,00	53.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00		1.182.480,00	907.893,15	116.312,88	0,00	763.662,19	-707.893,15	1.154.561,92	0,00	-575.798,91	390.899,73	390.899,73	0,00
3.3.90.08.00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00		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
3.3.90.14.00		273.580,00	236.085,00	24.025,00	61.000,00	1.880,00	2.600,00	124.400,00	0,00	2.800,00	122.520,00	120.120,00	2.400,00
3.3.90.30.00		22.572.000,00	14.226.221,27	8.186.804,81	2.526.392,50	612.461,31	3.292.182,73	19.667.336,94	4.100,41	4.409.532,40	19.054.634,73	17.166.322,77	1.888.552,86
3.3.90.31.00		60.000,00	78.800,00	3.800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		1.262.000,00	1.679.881,14	1.314.762,68	795.000,00	325.689,75	431.719,38	2.017.571,29	0,00	571.101,45	1.691.556,54	1.518.373,88	173.507,66
3.3.90.33.00		994.500,00	1.012.362,15	0,00	142.000,00	8.145,14	0,00	132.250,79	32,20	0,00	124.105,65	124.105,65	0,00
3.3.90.35.00		3.013.000,00	1.164.094,06	1.169.050,66	251.326,46	477.010,49	-60.391,48	3.746.272,73	20,82	553.309,99	3.260.262,24	2.947.362,75	321.899,49
3.3.90.36.00		7.553.000,00	6.412.780,99	1.738.220,18	1.048.590,00	1.363.339,88	170.370,18	5.290.369,07	0,00	444.114,97	3.907.029,19	3.834.495,65	92.533,54
3.3.90.39.00		39.875.000,00	18.085.287,62	26.835.466,49	3.053.687,64	8.505.726,70	3.889.510,13	60.182.063,09	2.530,12	8.295.622,04	49.059.954,84	45.436.667,66	6.239.668,73
3.3.90.40.00		1.298.500,00	1.997.652,98	7.139.365,14	192.873,00	2.277.962,05	-143.707,16	8.910.983,40	63,81	309.789,25	6.276.950,44	6.028.160,31	604.861,04
3.3.90.47.00		1.418.750,00	845.263,34	2.132.418,65	71.000,00	430.797,50	-16.263,78	3.207.692,85	9,96	321.937,85	2.776.895,35	2.768.766,98	8.128,37
3.3.90.48.00		210.000,00	420.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00		39.700,00	10.800,00	0,00	0,00	762,40	-0,80	29.620,00	42,40	2.404,80	28.857,60	28.857,60	0,00
3.3.90.91.00		16.520,00	45.089,08	104.107,43	4.000,00	24.710,08	-6.593,85	104.248,43	0,00	6.438,74	79.422,12	79.422,12	116,23
3.3.90.92.00		20.000,00	24.909,91	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.090,09	0,00	0,00	1.090,09	1.090,09	0,00
3.3.90.93.00		638.000,00	593.467,40	58.825,88	3.092,24	0,00	426,00	106.450,72	0,00	426,00	106.450,72	106.450,72	0,00
3.3.90.95.00		42.500,00	53.026,60	1.116.283,00	4.000,00	7.962,60	317.717,46	1.117.716,06	2,94	390.658,06	1.109.753,46	790.973,40	318.780,06
3.3.91.39.00		3.600,00	600,00	600,00	0,00	391,82	-391,82	3.600,00	391,82	173,49	3.208,18	3.208,18	0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4.4.71.70.00		48.832,00	48.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.30.00		27.000,00	41.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.36.00		27.000,00	41.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.39.00		76.000,00	598.053,96	3.635.779,28	63.000,00	473.849,69	-283.968,42	3.650.575,01	0,00	657.715,89	3.173.769,70	884.626,45	2.963.583,26	213.142,06
4.4.90.51.00		25.951.000,00	24.668.328,48	8.367.258,78	2.475.000,00	5.119.353,03	-2.692.744,84	17.244.283,33	0,00	936.040,18	10.541.205,70	908.635,70	9.876.196,20	2.248.734,10
4.4.90.52.00		13.784.850,00	11.565.448,30	2.422.117,55	1.542.000,00	1.080.166,99	-292.347,81	7.263.686,24	0,00	1.359.209,83	6.183.519,25	607.198,19	5.354.025,63	829.493,62
4.4.90.61.00		122.000,00	132.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00		18.000,00	22.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00		72.000,00	72.000,00	110.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	0,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
4.6.90.71.00		3.210.000,00	1.647.462,72	498.753,94	0,00	198.708,78	-50.671,98	2.260.000,00	0,00	146.440,11	2.061.291,22	146.440,11	2.061.291,22	0,00
4.6.91.71.00		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00		9.087.000,00	8.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:	300.000.000,00	142.121.559,80	123.865.462,08	18.256.097,72	35.528.308,67	15.691.471,34	334.770.556,29	757.752,38	39.795.978,48	294.573.423,81	35.690.586,59	283.401.382,44	15.840.865,18	

CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.

Contador

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES

Tesoureiro

Prefeito



Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 53.763.684,59 (CINQUENTA E TRES MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E TRES MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 1 Sec.de Administracao,Planejam.e Financas
U.O.: 0101 Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	BB.....7.621-X (CONTA MOVCE))	2.919,16
1	BB.....1.033-2 (POHP AÇÕES))	1.145,34
37	BB.....6.024-0 (FEX))	2,91
15	BB.....6.348-7 (PMA - CIDE))	10,22
21	BB.....7.165-X (PMA - FPM))	69.349,44
23	BB.....7.227-3 (PMA - CFM))	5.479,75
26	BB.....7.468-3 (PMA Cota Parte ICMS))	197,32
27	BB.....7.470-5 (PMA Cota Parte IPVA))	1.102,90
28	BB.....7.502-7 (PMA Royalties Petro))	6.504,85
32	BB.....7.533-7 (PMA ITR INCRA))	848,21
12	BB.....7.595-7 (FUNDO GERAL))	1,73
16	BB.....7.877-8 (SAA))	14,77
39	BB.....8.145-0 (FEP - 8145-0))	0,00
40	BB.....8.162-0 (BB 8.162-0 SEFIM))	926,91
41	BB.....8.205-8 (PMA Simples Nacional))	8.842,94
43	BB.....8.504-9 (PMA - AFM))	0,00
50	BB.....9.519-2 (PMA - 13° SALARIO))	0,00
54	BB.....10.712-3 (PMA - Arrecadação))	69.844,51
89	BB.....14.064-3 (PMA - IPI EXPORTAÇÃO))	4.796,71
119	BB.....15.000-2 (PMA - CONCURSO))	15,60
238	BB.....18.779-8 (PMA/LEILÃO))	514,24
262	BB.....22.529-0 (ARRECAD TRIB))	29,02
354	BB.....24.523-2 (EMENDA PIX 01))	0,00
355	BB.....24.524-0 (EMENDA PIX 02))	19.027,83
356	BB.....24.525-9 (EMENDA PIX 03))	0,00
151	BB.....25.555-6 (PMA - CONCURSO CAMAR))	1,77
466	B.B 26.855-0 (LEILÃO))	182.448,65
160	BB.....283.141-4 (PMA - ICMS Desonera.))	2.269,68

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

162	BNB.....40.002-0 (BANCO DO NORDESTE SA)	)	7.086,45
59	CEF.....32-5 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
68	CEF.....370-7 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
81	CEF.....401-0 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
172	CEF.....1.012-6 (ICMS CAIXA)		347.169,84
173	CEF.....1.013-4 (IPVA CAIXA)		0,00
90	CEF.....1.109-5 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
161	CEF.....647.078-1 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
471	CEF 574.432.678-9 (CX. ECONOMICA	)	5,16
443	CEF 575.249.482-2 (ICMS - CAIXA	)	62.562,82
442	CEF 575.249.483-0 (IPVA- CAIXA	)	1.712,61
444	CEF 575.593.747-4 (CAIXA - ECONOMICA	)	4.336,99
445	CEF 575.593.751-2 (CAIXA ECONOMICA	)	24.909,38
446	CEF 575.593.753-9 (CX - ECONOMICA	)	10.179,59
447	CEF 728.931.462-0 (CAIXA ECON.	)	0,43

Total da Und. Orçamentária: 834.257,73

Total da Unidade Gestora: 834.257,73

Org.: 2 **Gabinete do Prefeito**
U.O.: 0201 **Gabinete do Prefeito**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
95	BB.....14.322-7 (PMA - Gabinete)	)	141,86
96	BB.....14.324-3 (PMA - Procuradoria)	)	0,00
205	CEF.....1.321-4 (CONCURSO AMONTADA)	)	0,00
274	CEF.....71.226-0 (Conv Regata	)	0,00
448	CEF 575.593.757-1 (CONCURSO - AMONTADA	)	143,66

Total da Und. Orçamentária: 285,52

Total da Unidade Gestora: 285,52

Org.: 3 **Secretaria de Infraestrutura**
U.O.: 0401 **Secretaria de Infraestrutura**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	BB.....16.111-X (ABASTECIMENTO)	)	94.578,02
58	BB.....11.485-5 (PMA - PIÇARRAMENTO)	)	1,87
277	BB.....13.313-2 (conv 0020/2011	)	15.364,98
93	BB.....14.320-0 (PMA - SEINF)	)	1.735,12
136	BB.....15.335-4 (PMA - CIP)	)	2,05
171	BB.....15.916-6 (BANCO DO BRASIL)		17.679,83
215	BB.....16.745-2 (ABASTECIMENTO)	)	0,00
206	BB.....16.895-5 (SANEAMENTO BASICO)	)	0,00
244	BB.....18.595-7 (PMA CONVENIO 0855158)	)	196.160,91
225	BB.....18.596-5 (ABASTECIMENTO II)	)	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

249	BB.....21.361-6 (CONVENIO 881240-2018)	)	626.279,22
339	BB.....23.802-3 (23802 - 3 OP CREDITO)	)	1.330.491,60
489	B.B 24.522-4 (EMENDA PIX	)	74.933,53
212	CEF.....1.302-8 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
213	CEF.....1.306-0 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
227	CEF.....71.124-8 (PAVIMENTAÇÃO CONVENI)	)	0,00
252	CEF.....71.126-4 (CONVENIO 68/2021)	)	0,00
266	CEF.....71.147-7 (116/2021 PAV	)	0,00
253	CEF.....71.162-0 (ESTRADA GARÇAS)	)	0,00
265	CEF.....71.171-0 (Conv Pavimentação	)	0,00
271	CEF.....71.197-3 (PAV CONV 86	)	0,00
273	CEF.....71.212-0 (conv 421 CC 71212	)	0,00
275	CEF.....71.228-7 (Conv 04892135/2022	)	0,00
276	CEF.....71.229-5 (Conv 209 PAV	)	0,00
352	CEF.....71.274-0 (PAVIMENTACAO MOITAS	)	0,00
351	CEF.....71.275-9 (PAVIMENTACAO GARCAS	)	0,00
348	CEF.....71.276-7 (COV 150/2023 - PAV..	)	0,00
350	CEF.....71.281-3 (REFORMA QUADRAS	)	0,00
347	CEF.....71.283-0 (CONV 163/2023 - PRAÇ	)	0,00
181	CEF.....647.090-0 (PMA - PAVIMENTAÇÃO)	)	0,00
183	CEF.....647.219-9 (PMA - PAV. SABIAGUAB)	)	0,00
186	CEF.....647.222-9 (PMA - PAV. PERNABUQU)	)	0,00
188	CEF.....647.234-2 (PMA - PAV. AMONTADA)	)	0,00
214	CEF.....647.249-0 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
220	CEF.....647.255-5 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
219	CEF.....647.260-1 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
353	CEF.....647.321-7 (CONVENIO H TURISMO	)	0,00
479	CEF 573.139.573-6 (E- PARCERIAS	)	0,00
472	CEF 574.201.192-6 (MAPP 3807	)	450.950,55
473	CEF 574.201.207-8 (PMP CONVENIO H	)	1.402.820,27
476	CEF 574.201.239-6 (PMA AMONTADA	)	207.649,18
474	CEF 574.432.679-7 (PMP AMONTADA	)	0,71
425	CEF 575.249.533-0 (CX , ECONOMICA	)	0,00
426	CEF 575.249.557-8 (PAVIMENT.	)	0,00
456	CEF 575.249.558-6 (CONV 68/2021	)	0,00
428	CEF 575.249.568-3 (116/2021 PAVI	)	91.754,94
429	CEF 575.249.582-9 (ESTRADA GRAÇAS	)	45.256,06
430	CEF 575.249.584-5 (CONV. PAVIM	)	0,00
431	CEF 575.249.604-3 (PAV CONV.	)	65.621,67
432	CEF 575.249.617-5 (CONV. 421 CC	)	405.444,23
451	CEF 575.249.625-6 (CONV.	)	43.164,48
458	CEF 575.249.626-4 (CONVENIO 209 PAV.	)	31.804,34

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

459	CEF	575.249.659-0 (PAVIMENTAÇÃO -)	9.175,23
461	CEF	575.249.662-0 (CONV 150/2023)	25.691,99
438	CEF	575.249.665-5 (REFORMA QUADRA)	144.173,74
439	CEF	575.249.667-1 (CONV. 163/2023)	222.401,59
483	CEF	575.249.689-2 (MAPP 2567)	66.359,03
449	CEF	575.593.755-5 (CAIXA ECONO.)	218,96

Total da Und. Orçamentária: 5.569.714,10

Total da Unidade Gestora: 5.569.714,10

Org.: 4 **Secretaria de Agricultura e Pesca**
U.O.: 0501 **Secretaria de Agricultura e Pesca**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
94	BB.....14.321-9 (PMA - SAP)	0,00
341	CEF.....71.255-4 (IMP.AGRI. TA001/202)	0,00
222	CEF.....647.277-6 (PM AMONTADA)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 0,00

Total da Unidade Gestora: 0,00

Org.: 5 **Secretaria da Juventude e Esporte**
U.O.: 0601 **Secretaria da Juventude e Esporte**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
99	BB.....14.333-2 (PMA - SEJUVE)	1.899,18

Total da Und. Orçamentária: 1.899,18

Total da Unidade Gestora: 1.899,18

Org.: 7 **Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental**
U.O.: 0701 **Secretaria de Ouvidoria e Articulação Governamental**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
261	B.B 22.482-0 (ouvidoria.)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 0,00

Total da Unidade Gestora: 0,00

Org.: 9 **Secretaria de Saude**
U.O.: 0801 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
121	BB.....15.024-X (PMA UBS FLORES)	0,00
200	BB.....15.895-X (FNS CONVENENTE)	0,00
66	BB.....11.649-1 (FMS GESTÃO CAPS)	0,00
73	BB.....12.358-7 (FMS PPI MEDICAMENTOS)	748,95
242	BB.....12.366-8 (PMA CAF - EQUIPAMENT)	22.291,18
79	BB.....13.109-1 (FMS ACADEMIA SEDE)	0,00
91	BB.....14.140-2 (FMS ALIM E NUTRIÇÃO)	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

92	BB.....14.255-7 (PMA - Saúde RP)	)	279.960,89
122	BB.....15.025-8 (PMA UBS SÃO RAIMUNDO)	)	0,00
123	BB.....15.026-6 (PMA UBS VARJOTA)	)	0,00
124	BB.....15.027-4 (PMA UBS CAETANOS)	)	0,00
125	BB.....15.028-2 (PMA UBS SÃO SEBASTIA)	)	0,00
126	BB.....15.029-0 (PMA UBS ARACATIARA)	)	0,00
127	BB.....15.030-4 (PMA UBS LAGOA JARDIM)	)	0,00
128	BB.....15.031-2 (PMA UBS VARZEA QUEIM)	)	0,00
154	BB.....15.284-6 (PMA UBS MOSQUITO)	)	0,00
137	BB.....15.340-0 (PMA FNS BLAFB)	)	0,00
138	BB.....15.353-2 (PMA FNS QLFAR)	)	0,00
201	BB.....15.457-1 (FMS-AMONTADA-FNS BLI)	)	0,00
6	BB.....16.171-3 (INVESTIMENTO)	)	91,47
150	BB.....18.464-0 (FMS SEC SAUDE)	)	28,06
228	BB.....18.586-8 (FMS CUSTEIO SUS)	)	458.859,84
237	BB.....18.601-5 (FMS INVEST SUS)	)	13.976,70
329	BB.....23.615-2 (FMS CUSTEIO)	)	22.119,13
328	BB.....23.616-0 (BB.. 23616-0 SALDO)	)	0,00
491	B.B 26.977-8 (TRANSFER.ESPECI.	)	202.030,38
490	B.B 27.251-5 (TRANSF.ESPE.	)	1.595.574,23
327	BB.....58.045-7 (FNS BLMAC)	)	0,00
218	CEF.....1.336-2 (AMBULANCIA)	)	0,00
216	CEF.....1.343-5 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
217	CEF.....71.001-2 (CAIXA ECONOMICA)	)	0,00
223	CEF.....71.019-5 (AQUIS. AMBULANCIA)	)	0,00
241	CEF.....71.041-1 (PMA - MAPP 3807)	)	0,00
251	CEF.....71.134-5 (AMBULANCIAS)	)	0,00
270	CEF.....71.156-6 (CONV ULTRASS	)	0,00
267	CEF.....71.176-0 (CONV21/22 AMB	)	0,00
465	CEF 71.363-1 (EMENDA	)	0,00
467	CEF 71.363-1 (MAPP 5654	)	0,00
469	CEF 71.366-6 (E-PARCEIRIAS	)	0,00
248	CEF.....624.022-0 (MASPS CUSTEIO)	)	0,00
272	CEF.....624.026-3 (INVESTSUS	)	0,00
334	CEF.....624.027-1 (PISO ENFERMAGEM)	)	0,00
406	CEF 624.036-0 (FMS EMENDA	)	0,00
344	CEF.....647.318-7 (647.318-7	)	0,00
485	CEF 573.099.553-5 (EMENDA PARLAMENTAR	)	3.319,24
492	CEF 574.036.917-3 (EMENDA BANCADA	)	84.906,12
478	CEF 574.201.181-0 (E - PARCEIRIAS	)	162.333,33
475	CEF 574.201.205-1 (CEF	)	245.543,29
488	CEF 574.432.677-0 (SAÚDE 574432677	)	46.014,93

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

470	CEF	574.692.227-3 (FMS EMENDAS	)	34,54
411	CEF	575.249.538-1 (CAIXA ECONOMICA	)	32.331,42
410	CEF	575.249.546-2 (PMA MAPP	)	42,00
409	CEF	575.593.758-0 (AMBULÂNCIAS	)	2,18
418	CEF	575.593.759-8 (CX ECONOMICA	)	1,19
408	CEF	575.593.761-0 (AQUISI, AMBULANCIAS	)	1.399,34
416	CEF	575.845.756-2 (SAÚDE EMENDAS	)	221.945,69
417	CEF	575.845.757-0 (EMENDAS SAÚDE	)	0,00
413	CEF	575.846.857-2 (MSPS CUSTEIO	)	13.469,87
415	CEF	575.846.858-0 (INVSUSINVESTSUS	)	0,00
412	CEF	575.846.862-9 (IVESTSUS	)	372.209,87
414	CEF	575.846.863-7 (ENFERMAGEM	)	550.262,91

Total da Und. Orçamentária: 4.329.496,75

Total da Unidade Gestora: 4.329.496,75

Org.: 10 **Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social**
U.O.: 0901 **Fundo Municipal de Assistência Social.**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
75	BB.....12.379-X (PMA - PROMORAR)	0,00
76	BB.....13.015-X (PMA - B. EVENTUAIS)	0,00
159	BB.....15.749-X (PMA - IDOSO)	0,00
208	BB.....16.738-X (SUAS TRAB)	0,00
203	BB.....16.741-X (GBF FNAS)	0,00
19	BB.....6.903-5 (PMA - STDS RP)	0,00
60	BB.....11.532-0 (PMA-PROG.APRE A CRES)	0,00
62	BB.....11.627-0 (PMA - T. REDES DE AM)	0,00
70	BB.....11.946-6 (PMA - 13º SALARIO)	0,00
74	BB.....12.378-1 (PMA - B. EVENTUAIS)	0,00
77	BB.....13.016-8 (PMA - PAIF)	0,00
132	BB.....15.288-9 (PMA - PAIF MUNICIPAL)	0,00
133	BB.....15.289-7 (PMA - B.E. MUNICIPAL)	0,00
209	BB.....16.739-8 (BPC ESCOLA)	0,00
210	BB.....16.740-1 (PETI)	0,00
204	BB.....16.742-8 (GSUAS FNAS)	0,00
202	BB.....16.744-4 (PSB FNAS)	0,00
229	BB.....18.669-4 (PMA - BLOCOMACFNAS)	0,00
239	BB.....18.768-2 (PMA/CRIANÇA FELIZ)	0,00
250	BB.....19.096-9 (FUNDO MDCA)	0,00
246	BB.....20.279-7 (PMA - PORT.369 ACOL.)	0,00
247	BB.....20.280-0 (PMA - PORT. 369 EPI)	0,00
260	BB.....22.203-8 (PREMIO CRAS	0,00
268	BB.....22.418-9 (IGD-PAB	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

337	BB.....23.349-8 (PROCAD-SUAS)	0,00
349	BB.....23.849-X (PAEFI-CREAS)	0,00
357	B.B 25.167-4 (PSB ESTADUAL)	0,00
362	B.B 25.168-2 (P S E - ESTADUAL)	0,00
361	B.B 25.169-0 (B E - ESTADUAL)	0,00
182	CEF.....647.106-0 (PMA - CONST. UN. HAB))	0,00
185	CEF.....647.159-1 (PMA - COZINHA COMUNI))	0,00

Total da Und. Orçamentária: 0,00

Total da Unidade Gestora: 0,00

Org.: 11 **Autarquia do Meio Ambiente de Amontada**
U.O.: 1001 **Autarquia do Meio Ambiente do Município de Amontada**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
147	BB.....15.753-8 (PMA - AMAMA))	11,82
258	BB.....18.597-3 (Conv_863168-2017)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 11,82

Total da Unidade Gestora: 11,82

Org.: 12 **Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario**
U.O.: 1101 **Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
331	BB.....1.154-1 (AMTT - ARRECAD)	79.877,70
243	BB.....19.381-X (PMA - AMTT))	690,39

Total da Und. Orçamentária: 80.568,09

Total da Unidade Gestora: 80.568,09

Org.: 14 **Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**
U.O.: 1301 **Serviço Autônomo de Água e Esgoto**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
153	BB.....30.317-8 ((PMA - SAAE))	28.836,86
257	CEF.....71.169-8 (SAAE ARREC))	0,00

Total da Und. Orçamentária: 28.836,86

Total da Unidade Gestora: 28.836,86

Org.: 15 **Instituto Previdencia Servid.Município**
U.O.: 1401 **Instituto de Previdência dos Servidores do Município**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
179	BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL RPPS))	0,00
197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL RPPS))	4.891.415,15
174	CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA RPPS))	0,00
463	CEF 575.269.764-2 (CAIXA ECON. IPMA)	32.277.496,67

Total da Und. Orçamentária: 37.168.911,82

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 37.168.911,82

Org.: 17 Controladoria Geral do Município
U.O.: 0301 Controladoria Geral do Município

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97	BB.....14.327-8 (PMA - Controladoria)	5.107,29

Total da Und. Orçamentária: 5.107,29

Total da Unidade Gestora: 5.107,29

Org.: 18 Sec.Turismo,Desenv.Econômico e Cultura
U.O.: 1501 Sec.Turismo,Desenv.Econômico e Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
295	BB.....14.328-6 (CULTURA)	0,00
320	BB.....14.791-5 (DESENVOLVIMENTO)	0,00
321	BB.....18.260-5 (SETUDE)	0,00
322	CEF.....1.165-3 (REGATA DE CANOAS)	0,00
323	CEF.....1.314-1 (REGATAS)	0,00
324	CEF.....71.170-1 (CONV GALPÃO)	0,00
333	CEF.....71.251-1 (REGATA MOITAS)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 0,00

U.O.: 1502 Fundo Municipal de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
335	BB.....23.684-5 (PAULO GUSTVA AUD.V.)	0,00
336	BB.....23.685-3 (LEI PAULO G. OUTROS)	0,00
359	B.B 24.522-4 (TRANSF.ESPECIAIS)	0,00
358	B.B 24.669-7 (FUNDO MUN, CULTURA)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 0,00

Total da Unidade Gestora: 0,00

Org.: 19 Secretaria de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
163	BB.....7.148-X (PMA FOPAG EDUC))	0,00
279	BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO RP)	412,92
282	BB.....5.026-1 (PMA - FUMEDI)	0,64
283	BB.....5.668-5 (PMA - PNAE)	95,41
284	BB.....5.988-9 ((PMA - QSE)	361.705,45
285	BB.....6.229-4 (PMA - PNAT)	41.727,26
286	BB.....6.851-9 (FUNDEB 70%)	0,00
278	BB.....7.148-X (BB....PMA FOPAG EDUC)	5,63
287	BB.....8.024-1 ((FUNDEB)	0,00
288	BB.....8.374-7 (PBA-JOVENS E ADUL)	31.481,40

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

289	BB.....8.620-7 ((PMA - PNAT ENS. MED)	201,68
290	BB.....8.652-5 (PMA TR FONTE 00)	1,35
291	BB.....9.462-5 (PM AMONTADA PDDE)	60.271,95
292	BB.....9.521-4 (AMONTADA PTA)	4,76
293	BB.....9.639-3 (MERENDA ESCOLAR)	18.335,29
345	BB.....11.296-6 (trans, medio)	0,00
294	BB.....13.194-6 (PROINFANCIA)	27,41
296	BB.....14.337-5 (MERENDA PNAP)	363,27
297	BB.....14.340-5 (MERENDA PNAC)	453,79
298	BB.....14.341-3 (MERENDA PNAE)	387,51
299	BB.....14.342-1 (MERENDA + EDUC)	7.293,67
280	BB.....14.343-X (PMA - MERENDA EJA)	17,62
300	BB.....14.900-4 (AMONTADA PAR)	33.342,76
326	BB.....15.139-4 ((PM PCQD)	1.367,39
302	BB.....15.140-8 (AMONTADA PCQP.)	0,00
303	BB.....15.401-6 (AMONTADA PCQP..)	47.314,29
304	BB.....15.479-2 (PAR PRONACAMPO)	285.360,69
305	BB.....15.480-6 (PROINFANCIA..)	138.489,28
306	BB.....15.517-9 (AMONTADA PAR.)	286.158,49
307	BB.....15.523-3 (PAR PRONACAMPO.)	62.231,42
308	BB.....15.569-1 (MANUT ED INFANTI.)	0,00
309	BB.....15.856-9 ((PAR PRONAC CAMPO CO)	244.132,79
310	BB.....16.110-1 (BRASIL CARINHOSO)	361,51
311	BB.....17.795-4 (FME P. ACOES ART)	0,00
312	BB.....18.333-4 (FUNDEB 30%)	1.803,00
313	BB.....18.861-1 (AMONTADA-MP81)	0,00
314	BB.....20.632-6 (LEI A. BLANC)	0,00
343	BB.....24.054-0 (ESCOLA DE TEMPO INT)	3.745,36
346	BB.....24.363-9 (EDUCA)	184.119,78
404	B.B 24.436-8 (CONVENIO)	10.143,74
477	B.B 26.998-0 (FUNDEB)	1.949.698,88
281	BB.....31.000-X (PRECAT/FUNDEF)	158.234,08
315	CEF.....40-6 (QUADRA POLIESP)	0,00
316	CEF.....42-2 (CEI)	0,00
332	CEF.....1.296-0 ((TRNAS. MÉDIO)	0,00
318	CEF.....71.143-4 (CONV 74/2021)	0,00
330	CEF.....71.239-2 (PAIC INTEGRAL)	0,00
319	CEF.....672.005-2 (672.005-2)	0,00
421	CEF 575.249.529-2 (TRANS MÉDIO)	261.116,09
422	CEF 575.249.565-9 (CONV. (74/2021)	39.310,12
423	CEF 575.249.631-0 (PAIC - INTEGRAL)	0,00
419	CEF 575.593.748-2 (QUADRA POLIESPO)	181,25

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

420	CEF	575.593.749-0 (C E I	)	280,68
424	CEF	575.863.441-3 (SALARIO EDUCAÇÃO	)	820.033,52
Total da Und. Orçamentária:				5.050.212,13
Total da Unidade Gestora:				5.050.212,13

Org.: 20 **Secretaria do Desenv. Agrário - SDA**
U.O.: 1801 **Secretaria de Desenvolvimento Agrário - S D A**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
400	B.B	14.321-9 (SDA	)	1.890,40
401	BANCO	71.255-4 (IMP. AGRI.	)	0,00
462	CEF	575.249.648-5 (IMP AGRIC.	)	52.655,37
Total da Und. Orçamentária:				54.545,77
Total da Unidade Gestora:				54.545,77

Org.: 21 **Secretaria de Ouvidoria e Articu. Social**
U.O.: 1901 **Secretaria de Ouvidoria e Articulação Social**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
389	B.B	22.482-0 (OUVIDORIA	)	1.198,28
Total da Und. Orçamentária:				1.198,28
Total da Unidade Gestora:				1.198,28

Org.: 22 **Secretaria de Assistência e Prot.Social**
U.O.: 2001 **Secretaria de Assistência e proteção Social - SAPS**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
366	B.B	6.903-5 (SAPS	)	4.521,03
Total da Und. Orçamentária:				4.521,03

U.O.: 2002 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
367	B.B	11.532-0 (PMA	)	13,24
368	B.B	11.627-0 (PMA REDES	)	785,05
369	B.B	11.946-6 (PMA 13º	)	10,12
370	B.B	12.378-1 (PMA - BENEFICIOS	)	40,18
372	B.B	12.379-X (PRAMORAR	)	75,78
373	B.B	15.288-9 (P A I F	)	217,00
374	B.B	15.289-7 (PMA BE	)	149,66
375	B.B	15.749-X (PMA IDOSO	)	46,51
376	B.B	16.738-X (SUAS TRAB.	)	2.807,50
377	B.B	16.739-8 (PMA BPC ESCOLA	)	3.036,97
378	B.B	16.740-1 (PMA - PETI	)	17.736,64
379	B.B	16.741-X (GBF - FNAS	)	6.738,71
380	B.B	16.742-8 (SUAS FNAS	)	237,80
381	B.B	16.744-4 (PSB - FNAS	)	58.622,55

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

382	B.B	18.669-4 (MAC FNAS	)	36.892,11
383	B.B	18.768-2 (CRIANÇA FELIZ	)	61.380,14
385	B.B	22.418-9 (IGD PAB	)	219,28
386	B.B	23.349-8 (PROCAD SUAS	)	94.117,66
363	B.B	25.167-4 (PSB - ESTADUAL	)	11.836,28
364	B.B	25.168-2 (PSE - ESTADUAL	)	8.688,15
365	B.B	25.169-0 (BE - ESTADUAL	)	6.392,71
484	B.B	25.170-4 (PREMIAÇÃO CRAS	)	11.530,09
402	B.B	26.031-2 (F M A S	)	2.393,94
387	CEF	647.106-0 (PMA CONST.	)	0,00
388	CEF	647.159-1 (PMA - COZINHA	)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 323.968,07

U.O.: 2003 Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
384	B.B 19.096-9 (FMDCA	) 42.902,99

Total da Und. Orçamentária: 42.902,99

Total da Unidade Gestora: 371.392,09

Org.: 23 Sec. de Industria, Com. e Desenv. econom

U.O.: 2101 Sec. de Industria, Comercio e desenvolvimento, econômico - SINDEC

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
403	B.B 25.999-3 (SINDEC	) 1.005,87

Total da Und. Orçamentária: 1.005,87

Total da Unidade Gestora: 1.005,87

Org.: 24 Secretaria do Turismo e Cultura -SETUCUL

U.O.: 2201 Secretaria do Turismo e Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
394	B.B 1.165-3 (CANOAS	) 0,00
395	B.B 1.314-1 (REG.	) 0,00
391	B.B 14.328-6 (SEC. DE CULTURA	) 0,00
393	B.B 14.791-5 (DESENVOLV.	) 9.643,03
390	B.B 18.260-5 (PMA CULTURA	) 24.553,83
396	BANCO 71.170-1 (CONV	) 0,00
397	BANCO 71.251-1 (REGATA	) 0,00
441	CEF 575.593.754-7 (CANOAS,	) 8.876,34
464	CEF 575.593.756-3 (REGATAS - REG.	) 74,92

Total da Und. Orçamentária: 43.148,12

U.O.: 2202 Fundo Municipal de Cultura.

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
405	B.B 24.027-3 (ALDIR BLANC	) 3.656,51

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

398	B.B	24.522-4 (TRANSF.	)	0,00
399	B.B	24.669-7 (FMC CULTURA	)	195.067,91
Total da Und. Orçamentária:				198.724,42
Total da Unidade Gestora:				241.872,54

Org.: 99 Camara Municipal de Amontada
U.O.: 1701 Câmara Municipal de Amontada

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
25	BB.....7.457-8 (CAMARA MUNICIPAL)	24.368,75
Total da Und. Orçamentária:		24.368,75
Total da Unidade Gestora:		24.368,75

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 53.763.684,59 (CINQUENTA E TRES MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E TRES MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	SEPLAG	U.O.: 0101	Sec.de Administracao	21	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	)

Saldo Inicial:							69.349,44	(D)
C. Inf.	02/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	Out	1 -	12.599,58	(C)	56.749,86 (D)
C. Inf.	02/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	Out	1 -	9.893,18	(C)	46.856,68 (D)
C. Inf.	02/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	Out	1 -	10.617,64	(C)	36.239,04 (D)
C. Inf.	09/06/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	Out	1 - 9	2.500,00	(C)	33.739,04 (D)
C. Inf.	01/02/2024	BANCO BRADESCO S/A	1	Out	1 -	2.151,97	(C)	31.587,07 (D)
C. Inf.	11/03/2024	BANCO BRADESCO S/A	31101	Out	31101 -	3.631,08	(C)	27.955,99 (D)

U.G.: 1	SEPLAG	U.O.: 0101	Sec.de Administracao	40	BB.....8.162-0 (BB 8.162-0 SEFIM)	

Saldo Inicial:							926,91	(D)
C. Inf.	20/03/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA	32006	Out	38181 -	381,81	(C)	545,10 (D)

U.G.: 1	SEPLAG	U.O.: 0101	Sec.de Administracao	41	BB.....8.205-8 (PMA Simples Nacional	

Saldo Inicial:							8.842,94	(D)
C. Inf.	02/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	Out	1 -	2.000,72	(C)	6.842,22 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	02/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	Out	1 -	12,53 (C)	6.829,69 (D)
U.G.: 9	SESA	U.O.: 0801	Fundo Saúde	92	BB.....14.255-7 (PMA - Saúde RP)		
						Saldo Inicial:	279.960,89 (D)
C. Inf.	02/01/2023	NET ONDA SERVIÇOS DE	1	Out	1 -	400,00 (C)	279.560,89 (D)
U.G.: 3	SEINFRA	U.O.: 0401	Secretaria de Infrae	93	BB.....14.320-0 (PMA - SEINF)		
						Saldo Inicial:	1.735,12 (D)
C. Inf.	01/03/2024	CREA-CE CONSELHO	1	Out	1 -	233,94 (C)	1.501,18 (D)
U.G.: 17	CONTROLAD	U.O.: 0301	Controladoria Geral	97	BB.....14.327-8 (PMA - Controladoria		
						Saldo Inicial:	5.107,29 (D)
C. Inf.	10/03/2025	BANCO DO BRASIL S.A	27500	Out	27500 -	2.476,11 (C)	2.631,18 (D)
C. Inf.	02/04/2025	BANCO DO BRASIL S.A	020425	Out	020425 -	2.476,11 (C)	155,07 (D)
U.G.: 5	SEJUVE	U.O.: 0601	Secretaria da Juvent	99	BB.....14.333-2 (PMA - SEJUVE)		
						Saldo Inicial:	1.899,18 (D)
C. Inf.	13/06/2024	INSTITUTO DE	1306	Out	1306 -	1.715,91 (C)	183,27 (D)
U.G.: 11	AMAA	U.O.: 1001	Meio Ambiente	147	BB.....15.753-8 (PMA - AMAMA)		
						Saldo Inicial:	11,82 (D)
C. Inf.	27/06/2025	J V P SILVA SERVICOS	270625	Out	270625 -	0,40 (C)	11,42 (D)
U.G.: 14	SAAE	U.O.: 1301	SAAE	153	BB.....30.317-8 (PMA - SAAE)		
						Saldo Inicial:	28.836,86 (D)
C. Inf.	12/11/2024	SABARA QUIMICOS E	235368	Out	235368 -	3,00 (C)	28.833,86 (D)
U.G.: 10	STDS	U.O.: 0901	Fundo Assistência	203	BB.....16.741-X (GBF FNAS)		
						Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	24/11/2023	MSB COMERCIO E	668687	Out	668687 -	150,00 (C)	150,00 (C)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SESA	U.O.: 0801	Fundo Saúde	228	BB.....18.586-8 (FMS CUSTEIO SUS)		
						Saldo Inicial:	458.859,84 (D)
C. Inf.	18/04/2024	SINDICATO DOS	1	Out	1 -	3.448,65 (C)	455.411,19 (D)
C. Inf.	22/04/2024	INSTITUTO NACIONAL	42201	Out	42201 -	669,59 (C)	454.741,60 (D)
C. Inf.	26/04/2024	SISTEMA INTEGRADO DE	1	Out	1 -	39,04 (C)	454.702,56 (D)
C. Inf.	04/09/2025	SISTEMA INTEGRADO DE	12463	Out	12463 -	0,60 (C)	454.701,96 (D)
C. Inf.	30/09/2025	CELIA OLIVEIRA	21199	Out	21199 -	1.062,60 (C)	453.639,36 (D)
C. Inf.	22/12/2025	7SERV GESTÃO DE	221225	Out	221225 -	4.696,76 (C)	448.942,60 (D)
U.G.: 12	AMT	U.O.: 1101	Autarquia Trânsito	243	BB.....19.381-X (PMA - AMTT)		
						Saldo Inicial:	690,39 (D)
C. Inf.	02/10/2024	FRICARNES COMERCIO E	33317	Out	33317 -	350,64 (C)	339,75 (D)
U.G.: 19	SEDUC	U.O.: 1601	Fundo Educação	279	BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO RP)		
						Saldo Inicial:	412,92 (D)
C. Inf.	29/02/2024	COMPANHIA ENERGÉTICA	1	Out	1 -	0,01 (D)	412,93 (D)
C. Inf.	13/03/2025	CONASP CONTAB.	105253	Out	105253 -	18,00 (C)	394,93 (D)
U.G.: 19	SEDUC	U.O.: 1601	Fundo Educação	284	BB.....5.988-9 ((PMA - QSE)		
						Saldo Inicial:	361.705,45 (D)
C. Inf.	02/01/2023	SISTEMA INTEGRADO DE	1	Out	1 -	29,88 (C)	361.675,57 (D)
U.G.: 19	SEDUC	U.O.: 1601	Fundo Educação	285	BB.....6.229-4 (PMA - PNAT)		
						Saldo Inicial:	41.727,26 (D)
C. Inf.	01/03/2023	Fornecedor Não	1	Out	1 -	289,41 (C)	41.437,85 (D)
U.G.: 19	SEDUC	U.O.: 1601	Fundo Educação	293	BB.....9.639-3 (MERENDA ESCOLAR)		
						Saldo Inicial:	18.335,29 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	02/01/2023	COOPERATIVA DE	1	Out	1 -	181,80 (C)	18.153,49 (D)
C. Inf.	02/01/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO	1	Out	1 -	17.355,68 (C)	797,81 (D)

U.G.: 19	SEDUC	U.O.: 1601	Fundo Educação	312	BB.....	18.333-4 (FUNDEB 30%)	

Saldo Inicial: 1.803,00 (D)

C. Inf.	02/01/2023	B&B COMERCIO DE	1	Out	1 -	1.803,00 (C)	0,00 (D)

U.G.: 22	SAPS	U.O.: 2001	SAPS	366	B.B	6.903-5 (SAPS)	

Saldo Inicial: 4.521,03 (D)

C. Inf.	11/03/2025	COMPANHIA ENERGETICA	1100325	Out	110325 -	1.865,30 (C)	2.655,73 (D)

C. Inf.	11/03/2025	COMPANHIA ENERGETICA	110325	Out	11035 -	1.865,30 (C)	790,43 (D)

U.G.: 22	SAPS	U.O.: 2002	FMAS	379	B.B	16.741-X (GBF - FNAS)	

Saldo Inicial: 6.738,71 (D)

C. Inf.	11/03/2025	MSB COMERCIO E	668687	Out	668687 -	150,00 (C)	6.588,71 (D)

U.G.: 24	SETUCULT	U.O.: 2201	SETUCULT	390	B.B	18.260-5 (PMA CULTURA)	

Saldo Inicial: 24.553,83 (D)

C. Inf.	11/03/2025	RS PRODUÇÃO MUSICAL	110325	Out	110325 -	17.711,94 (C)	6.841,89 (D)

C. Inf.	12/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	12225	Out	112225 -	3.444,50 (C)	3.397,39 (D)

C. Inf.	12/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	121225	Out	121225 -	3.306,72 (C)	90,67 (D)

U.G.: 20	SDA	U.O.: 1801	SDA	400	B.B	14.321-9 (SDA)	

Saldo Inicial: 1.890,40 (D)

C. Inf.	11/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	110325	Out	110325 -	1.149,30 (C)	741,10 (D)

C. Inf.	11/03/2025	SAAE - SERVICO	110325	Out	110325 -	280,74 (C)	460,36 (D)

U.G.: 22	SAPS	U.O.: 2002	FMAS	402	B.B	26.031-2 (F M A S)	

Saldo Inicial: 2.393,94 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	13/05/2025	BISMALDA ARAÚJO DE	51301	Out	51301 -	2.000,00 (C)	393,94 (D)
U.G.: 9 SESA U.O.: 0801 Fundo Saúde 408 CEF 575.593.761-0 (AQUISI, AMBULANCIAS							
						Saldo Inicial:	1.399,34 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	49,00 (C)	1.350,34 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	49,00 (C)	1.301,34 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	49,00 (C)	1.252,34 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	49,00 (C)	1.203,34 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	01725 -	49,00 (C)	1.154,34 (D)
U.G.: 9 SESA U.O.: 0801 Fundo Saúde 410 CEF 575.249.546-2 (PMA MAPP							
						Saldo Inicial:	42,00 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	42,00 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9 SESA U.O.: 0801 Fundo Saúde 411 CEF 575.249.538-1 (CAIXA ECONOMICA							
						Saldo Inicial:	32.331,42 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	23,00 (C)	32.308,42 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	36,50 (C)	32.271,92 (D)
U.G.: 9 SESA U.O.: 0801 Fundo Saúde 413 CEF 575.846.857-2 (MSPS CUSTEIO							
						Saldo Inicial:	13.469,87 (D)
C. Inf.	01/07/2025	ELENILCE RIBEIRO DOS	010725	Out	010725 -	380,00 (C)	13.089,87 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	376,20 (C)	12.713,67 (D)
U.G.: 9 SESA U.O.: 0801 Fundo Saúde 414 CEF 575.846.863-7 (ENFERMAGEM							
						Saldo Inicial:	550.262,91 (D)
C. Inf.	29/12/2025	BANCO DO BRASIL S.A	291225	Out	291225 -	173.010,04 (C)	377.252,87 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 9	SESA	U.O.: 0801	Fundo Saúde	418	CEF	575.593.759-8 (CX ECONOMICA		
							Saldo Inicial:	1,19 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	1,16 (C)	0,03 (D)	
U.G.: 19	SEDUC	U.O.: 1601	Fundo Educação	422	CEF	575.249.565-9 (CONV. (74/2021)		
							Saldo Inicial:	39.310,12 (D)
C. Inf.	01/07/2025	Fornecedor Não	010725	Out	010725 -	29.410,12 (C)	9.900,00 (D)	
C. Inf.	01/07/2025	Fornecedor Não	010725	Out	010725 -	9.900,00 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 3	SEINFRA	U.O.: 0401	Secretaria de Infrae	431	CEF	575.249.604-3 (PAV CONV.		
							Saldo Inicial:	65.621,67 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	85,50 (C)	65.536,17 (D)	
U.G.: 3	SEINFRA	U.O.: 0401	Secretaria de Infrae	432	CEF	575.249.617-5 (CONV. 421 CC		
							Saldo Inicial:	405.444,23 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	1.910,50 (C)	403.533,73 (D)	
C. Inf.	30/07/2025	CAIXA ECONOMICA	300725	Out	300725 -	105,50 (C)	403.428,23 (D)	
C. Inf.	31/10/2025	CAIXA ECONOMICA	311025	Out	311025 -	69,00 (C)	403.359,23 (D)	
C. Inf.	25/11/2025	CAIXA ECONOMICA	251125	Out	251125 -	69,00 (C)	403.290,23 (D)	
C. Inf.	26/12/2025	CAIXA ECONOMICA	261225	Out	261225 -	69,00 (C)	403.221,23 (D)	
U.G.: 1	SEPLAG	U.O.: 0101	Sec.de Administracao	443	CEF	575.249.482-2 (ICMS - CAIXA		
							Saldo Inicial:	62.562,82 (D)
C. Inf.	02/07/2025	CAIXA ECONOMICA	020725	Out	020725 -	1.557,85 (C)	61.004,97 (D)	
U.G.: 3	SEINFRA	U.O.: 0401	Secretaria de Infrae	458	CEF	575.249.626-4 (CONVENIO 209 PAV.		
							Saldo Inicial:	31.804,34 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	36,50 (C)	31.767,84 (D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 19	SEDUC	U.O.: 1601	Fundo Educação	477	B.B	26.998-0 (FUNDEB	)
							Saldo Inicial: 1.949.698,88 (D)
C. Inf.	20/10/2025	SUPER JOTA P	201025	Out	201025 -	1.556,26 (C)	1.948.142,62 (D)
C. Inf.	20/10/2025	SUPER JOTA P	2010255	Out	201025 -	8.140,42 (C)	1.940.002,20 (D)
U.G.: 9	SESA	U.O.: 0801	Fundo Saúde	478	CEF	574.201.181-0 (E - PARCERIAS	
							Saldo Inicial: 162.333,33 (D)
C. Inf.	29/10/2025	CAIXA ECONOMICA	291025	Out	291025 -	69,00 (C)	162.264,33 (D)
C. Inf.	25/11/2025	CAIXA ECONOMICA	251125	Out	251125 -	69,00 (C)	162.195,33 (D)
C. Inf.	26/12/2025	CAIXA ECONOMICA	261225	Out	29125 -	69,00 (C)	162.126,33 (D)
U.G.: 9	SESA	U.O.: 0801	Fundo Saúde	488	CEF	574.432.677-0 (SAÚDE 574432677	
							Saldo Inicial: 46.014,93 (D)
C. Inf.	01/12/2025	CAIXA ECONOMICA	011225	Out	011225 -	138,00 (C)	45.876,93 (D)
C. Inf.	26/12/2025	CAIXA ECONOMICA	261225	Out	261225 -	285,00 (C)	45.591,93 (D)

CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO



Extrato de Conta Corrente

G3370509334192571
05/01/2026 09:40:24

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 7457-8CAMARA MUNICIPAL DE AMON
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015 470 Transferência enviada	553.673.000.031.194	1.034,53 D	
			01/12 14:58 DAVI MELGACO NOGUEIRA			
01/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	69.234	66.474,32 D	
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	560,29 D	
			104 0748 07113071309 JAILTON SEVERIANO			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	201,44 D	
			104 3880 07111181328 EDUARDA JOICE IRI			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.125,29 D	
			104 0748 65265750304 AILA MIKAELLY DE			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	579,21 D	
			004 0119 87039710315 MARIA VANDERLICE			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	705,70 D	
			033 4323 07644284389 RAFAEL MACIEL DIO			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.125,29 D	
			104 3880 07111181328 EDUARDA JOICE IRI			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.653,66 D	
			280 0001 71221832387 MARIA LUCIA RODRI			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.565,56 D	
			237 1351 88716031334 WANGLES PRACIANO			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.033,41 D	
			004 0119 05335546328 MARIA LEILIANE TE			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	5.056,50 D	
			280 0001 71221832387 MARIA LUCIA RODRI			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.209,99 D	
			237 5303 09237252374 HELLEN DE OLIVEIR			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.877,95 D	
			104 0748 31643507320 MARIA LUCIVANDA A			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	2.565,56 D	
			104 4647 60636372308 SAMUEL LUCAS NEGR			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	643,57 D	
			033 2980 06574892392 FRANCISCO RONES D			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.102.980	162,60 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	500.102.980	64,87 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.516	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.517	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.518	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.519	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.520	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.521	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.522	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.523	13,08 D	

			Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.524	13,08 D			
			Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.525	13,08 D			
			Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.526	13,08 D			
			Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.527	13,08 D			
			Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.528	13,08 D			
			Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.027.529	13,08 D			
			Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	88.822,86 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
03/12/2025	0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	186.134,80 C	186.134,80 C		
04/12/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.401	1.255,13 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
04/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	891,41 D	183.988,26 C		
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA					
05/12/2025	4159	99015 470	Transferência enviada	550.532.000.020.622	3.640,00 D			
			05/12 14:15 A C R CAJADO CONTABILIDA					
05/12/2025	4159	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.785,00 D			
			05/12 14:15 ASSESI BRASIL LTDA					
05/12/2025	0000	13105 375	Impostos	120.501	53.703,44 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
05/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	349,50 D			
			077 0001 052007209000180 RENARA A. TEI					
05/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.035.127	13,08 D	124.497,24 C		
			Cobrança referente 05/12/2025					
09/12/2025	4159	99015 470	Transferência enviada	554.159.000.010.712	25.699,43 D			
			09/12 14:02 PMA- ARRECADAE O					
09/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.665,05 D			
			341 8789 000324601000150 MUCURIBE VEIC					
09/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	924,20 D			
			341 8789 000324601000150 MUCURIBE VEIC					
09/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.750	13,08 D			
			Cobrança referente 09/12/2025					
09/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.030.751	13,08 D	96.182,40 C		
			Cobrança referente 09/12/2025					
10/12/2025	4159	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.032.940	5.550,00 D	90.632,40 C		
			10/12 11:45 G. VASCONCELOS NETO					
11/12/2025	4159	99015 470	Transferência enviada	554.159.000.014.185	100,00 D			
			11/12 13:14 LIVIA CARLA COUTO TELES					
11/12/2025	4159	99015 470	Transferência enviada	554.159.000.017.457	200,00 D			
			11/12 13:14 MARCOS C M RODRIGUES					
11/12/2025	4159	99015 470	Transferência enviada	554.159.000.019.836	7.419,05 D			
			11/12 12:24 POSTO LUAR DO SERTA O VI					
11/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.101	49.640,44 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
11/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	100,00 D			
			104 0748 316433507320 MARIA LUCIVANDA A					
11/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.194	13,08 D	33.159,83 C		
			Cobrança referente 11/12/2025					
12/12/2025	0121	99015 870	Transferência recebida	550.121.000.042.486	1.197,34 C	34.357,17 C		
			12/12 17:02 DIGIEX SERVICOS D INF LT					
16/12/2025	4159	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.020.712	11.500,00 D	22.857,17 C		
			16/12 12:03 S.V S LOCACOES LTDA					
18/12/2025	4159	99015 470	Transferência enviada	550.121.000.042.486	1.197,34 D	21.659,83 C		
			18/12 12:41 DIGIEX SERVICOS D INF LT					
19/12/2025	4159	99015 870	Transferência recebida	554.159.000.007.165	565.612,73 C	587.272,56 C		
			19/12 09:12 PMA FPM					
22/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	82.779	56.563,91 D			
22/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.605,95 D			
			104 4647 60636372308 SAMUEL LUCAS NEGR					

22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 88716031334 WANGLES PRACIANO	122.202	3.821,92 D
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 024760816000181 DANIELI MARIA	122.203	100,00 D
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 040815897000126 MQS COMSERV L	122.204	6.902,75 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/12/2025	500.102.980	39,82 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 22/12/2025	500.102.980	55,20 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.046.738	13,08 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.046.739	13,08 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.046.740	13,08 D
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.046.741	13,08 D 513.130,69 C
23/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:52 UNIAO DOS VER DO CEARA	551.218.000.026.031	500,00 D
23/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:14 DAVI MELGACO NOGUEIRA	553.673.000.031.194	2.021,61 D
23/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:14 PAULO RIBEIRO SIQUEIRA	554.159.000.023.252	1.676,35 D
23/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.858	110.505,87 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 88706320325 SHEILA SAMIA TEIX	122.301	2.267,21 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07111181328 EDUARDA JOICE IRI	122.302	2.469,82 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4323 07644284389 RAFAEL MACIEL DIO	122.303	1.676,35 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5303 09237252374 HELLEN DE OLIVEIR	122.304	2.884,24 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 07113071309 JAILTON SEVERIANO	122.305	1.741,35 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 02186208377 ELIZEUDA FERREIRA	122.306	2.814,79 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 07455806370 MARIA DIANA MORAES	122.307	1.676,35 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2980 06574892392 FRANCISCO RONES D	122.308	1.806,35 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 05335546328 MARIA LEILIANE TE	122.309	2.469,82 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 87039710315 MARIA VANDERLICE	122.310	1.676,35 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 65265750304 AILA MIKAELLY DE	122.311	2.469,82 D
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 31643507320 MARIA LUCIVANDA A	122.312	2.543,57 D
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.313	246,77 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2025	500.102.980	165,92 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 23/12/2025	500.102.980	107,85 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.059.763	13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.059.764	13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.059.765	13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.059.766	13,08 D
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.059.767	13,08 D

23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.768	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.769	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.770	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.771	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.772	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.773	13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.774	13,08 D 371.253,34 C
		Cobrança referente 23/12/2025		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.042.486	10.000,00 D
		26/12 13:18 DIGIEX SERVICOS D INF LT		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.062.679	5.499,00 D
		26/12 13:18 LIDIANE I ADVOCACIA		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.062.679	6.255,56 D
		26/12 13:21 LIDIANE I ADVOCACIA		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.020.622	7.000,00 D
		26/12 13:18 A C R CAJADO CONTABILIDA		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.020.622	3.640,00 D
		26/12 13:18 A C R CAJADO CONTABILIDA		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.034.243	5.370,00 D
		26/12 13:18 DATASHOP ASSES TECNOLOGI		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	552.087.000.032.568	26.096,00 D
		26/12 15:23 GABRIEL W M ARCANJO		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	552.093.000.004.260	4.998,88 D
		26/12 13:18 SIGMA S L EVENTOS EIRELI		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.124.855	9.268,65 D
		26/12 13:18 RH & ASSESSORIA CONTABIL		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	6.800,00 D
		26/12 13:18 MILLENIUM C A C S LTDA.		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	618,80 D
		26/12 13:18 FIX INFORMATICA		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.785,00 D
		26/12 13:18 ASSESI BRASIL LTDA		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	121,66 D
		26/12 13:21 S S P MUNICIPAIS AMONTAD		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	0,01 D
		26/12 15:23 S S P MUNICIPAIS AMONTAD		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	48.915,20 D
		26/12 15:16 PMA- ARRECADAE O		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	24.785,65 D
		26/12 13:21 AMONTADAPREV		
26/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.025.380	28.184,95 D
		26/12 13:21 CONVENIO CONSIG 328515		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	9.055,57 D
		104 0743 007159615000104 CONTACT CONSU		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.179,10 D
		104 0743 007159615000104 CONTACT CONSU		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	7.070,73 D
		104 0743 007159615000104 CONTACT CONSU		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.179,10 D
		104 0743 011425343000114 CONSULITI CON		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.433,57 D
		323 0001 052974175000101 52.974.175 FR		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	2.400,00 D
		237 0685 77563735372 FRANCISCO ADSON D		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	2.600,00 D
		336 0001 046770352000127 E. F. DE CARV		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	2.100,00 D
		341 1587 036327954000150 A GONCALVES T		
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.380,75 D

237 0767 016742294000167 YPN TECNOLOGI					
26/12/2025	0000	13105 361 Pcto conta água	122.610	173,49 D	
		SAAE AMONTADA CE			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	4.820,00 D	
		336 0001 053720612000115 ADRIANA MARAN			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	9.800,00 D	
		004 0043 040009138000176 DINAJAR DA SI			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	24.367,76 D	
		104 0748 006582555000175 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.614	316,27 D	
		DIGIRATI INFORMATICA, SERVICOS			
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.615	618,80 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
26/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.616	4.224,50 D	
		S E S INFORMATICA ASSESSORIA E			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.777	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.778	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.779	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.780	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.781	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.782	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.783	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.784	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.785	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.786	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.787	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.020.788	13,08 D	97.037,38 C
		Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	560,00 D	
		29/12 13:25 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.945,54 D	
		29/12 13:25 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.019.836	7.697,46 D	
		29/12 13:25 POSTO LUAR DO SERTAO VI			
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.901	54.706,49 D	32.127,89 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	7.749,14 D	
		30/12 11:13 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.014.184	10,00 D	24.368,75 C
		30/12 09:24 PATRICIA ALVES TEIXEIRA			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			24.368,75 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144463 MARIA LUCIVANDA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340137
12/01/2026 10:11:58

Cliente

Agência 4159-9
Conta 1154-1 AUTARQUIA M TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	76.094,25			52.466,170370		
04/12/2025	APLICAÇÃO	220,61			151,847789	1,452836430	52.618,018159
09/12/2025	APLICAÇÃO	12.635,08			8.685,675538	1,454703200	61.303,693697
10/12/2025	RESGATE	10.470,00			7.194,266681	1,455325534	54.109,427016
	Aplicação 14/05/2025	4.732,35			3.251,744132		
	Aplicação 18/06/2025	5.737,65			3.942,522549		
22/12/2025	APLICAÇÃO	145,19			99,422224	1,460337474	54.208,849240
23/12/2025	APLICAÇÃO	219,86			150,489783	1,460962963	54.359,339023
24/12/2025	APLICAÇÃO	145,19			99,337312	1,461585749	54.458,676335
30/12/2025	APLICAÇÃO	145,94			99,723034	1,463453266	54.558,399369
31/12/2025	SALDO ATUAL	79.877,70			54.558,399369		54.558,399369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.094,25
APLICAÇÕES (+)	13.511,87
RESGATES (-)	10.470,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,58
SALDO ATUAL =	79.877,70

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340039
12/01/2026 09:26:24

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 1154-1 AUTARQUIA M TRANSITO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.488	223,05 C	
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.488	2,44 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.066.948	12.635,08 C	
				237 0643 07954480000179 DEPARTAMENTO E			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.635,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	10.470,00 D	
				10/12 15:16 PMA-AMTT			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.470,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.488	148,38 C	
22/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.488	3,19 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.488	223,05 C	
23/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.488	3,19 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.488	148,38 C	
24/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.488	3,19 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.488	148,38 C	
30/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.488	2,44 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 279 Conta: BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO RP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							69,22 D
01/12	BB.....7.470-5 (PMA Cota	T+ 30296	Out	0112 -	41.800,00	0,00	41.869,22 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120068	Out	10712 -	0,00	346,56	41.522,66 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120071	Out	10712 -	0,00	240,00	41.282,66 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120073	Out	10712 -	0,00	27,84	41.254,82 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120076	Out	10712 -	0,00	55,18	41.199,64 D
01/12	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E	DO 01120072	Out	107840 -	0,00	552,13	40.647,51 D
01/12	AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS	DO 01120069	Out	120101 -	0,00	2.850,00	37.797,51 D
01/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 01120084	Out	120102 -	0,00	1.396,88	36.400,63 D
01/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 01120082	Out	120103 -	0,00	494,36	35.906,27 D
01/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 01120083	Out	120104 -	0,00	895,30	35.010,97 D
01/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 01120081	Out	120105 -	0,00	707,25	34.303,72 D
01/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 01120080	Out	120106 -	0,00	328,77	33.974,95 D
01/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 01120079	Out	120107 -	0,00	487,35	33.487,60 D
01/12	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	DO 01120077	Out	17515 -	0,00	16.808,19	16.679,41 D
01/12	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS	DO 01120074	Out	23836 -	0,00	305,00	16.374,41 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DO 01120078	Out	28266 -	0,00	3.482,71	12.891,70 D
01/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO 01120067	Out	36602 -	0,00	6.873,44	6.018,26 D
01/12	LICICAP ASSESSORIA E	DO 01120070	Out	38165 -	0,00	4.760,00	1.258,26 D
01/12	JR COELHO TAVARES ME	DO 01120075	Out	63042 -	0,00	1.094,30	163,96 D
Total Diário:					41.800,00	41.705,26	
04/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 30348	Out	0412 -	330,00	0,00	493,96 D
04/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 04120016	Out	40551 -	0,00	330,00	163,96 D
Total Diário:					330,00	330,00	
05/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 31362	Out	051225 -	11.350,51	0,00	11.514,47 D
05/12	BANCO DO BRASIL S.A	DE 05120052	Out	27500 -	0,00	11.350,51	163,96 D
Total Diário:					11.350,51	11.350,51	
10/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 30626	Out	1012 -	39.349,50	0,00	39.513,46 D
10/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 33311	Out	1012 -	21.348,53	0,00	60.861,99 D
10/12	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E	DO 10120007	Out	105253 -	0,00	8.568,00	52.293,99 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120008	Out	10712 -	0,00	432,00	51.861,99 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120011	Out	10712 -	0,00	9.879,87	41.982,12 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 10120012	Out	121001 -	0,00	10.840,31	31.141,81 D
10/12	X7E EMPREENDIMENTO LTDA	DO 10120010	Out	27119 -	0,00	2.349,50	28.792,31 D
10/12	ARKTEC CONSTRUTORA E	DO 10120009	Out	29313 -	0,00	28.000,00	792,31 D
10/12	MACHADO E AMARAL - AFINITY	DE 10120014	Out	5013 -	0,00	21,99	770,32 D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 10120013	Out	6832 -	0,00	606,36	163,96 D
Total Diário:					60.698,03	60.698,03	
11/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 31395	Out	111225 -	40.295,50	0,00	40.459,46 D
11/12	FOPAG - FME	DO 11120092	Out	111225 -	0,00	17.239,65	23.219,81 D
11/12	FOPAG - FME	DO 11120093	Out	111225 -	0,00	20.370,78	2.849,03 D
11/12	FOPAG - FME	DO 11120094	Out	111225 -	0,00	2.685,07	163,96 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 279 Conta: BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO RP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							163,96 D
Total Diário:					40.295,50	40.295,50	
12/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 31133	Out	1212 -	40.250,00	0,00	40.413,96 D
12/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 31134	Out	1212 -	9.250,00	0,00	49.663,96 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120015	Out	10712 -	0,00	11,37	49.652,59 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120017	Out	10712 -	0,00	12,25	49.640,34 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120022	Out	10712 -	0,00	18,06	49.622,28 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120024	Out	10712 -	0,00	425,93	49.196,35 D
12/12	JOZENI ALVES DOS SANTOS	DO 12120020	Out	11299 -	0,00	1.402,43	47.793,92 D
12/12	FJ COMERCIO DE MOVEIS E	DO 12120018	Out	121201 -	0,00	480,00	47.313,92 D
12/12	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	DO 12120025	Out	121202 -	0,00	20.000,00	27.313,92 D
12/12	AVANÇO CONSULTORIA E	DO 12120026	Out	121203 -	0,00	9.250,00	18.063,92 D
12/12	MARIA TELES OLIVEIRA	DO 12120019	Out	16186 -	0,00	1.200,00	16.863,92 D
12/12	ELISONETE AMARAL SANTOS	DO 12120023	Out	25036 -	0,00	4.381,07	12.482,85 D
12/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 12120014	Out	40551 -	0,00	4.727,33	7.755,52 D
12/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 12120016	Out	40551 -	0,00	5.089,95	2.665,57 D
12/12	MARIA ELIZETE TEIXEIRA	DO 12120021	Out	55447 -	0,00	2.481,94	183,63 D
Total Diário:					49.500,00	49.480,33	
18/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 30642	Out	1812 -	144.700,00	0,00	144.883,63 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120018	Out	10712 -	0,00	27,84	144.855,79 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120029	Out	10712 -	0,00	240,00	144.615,79 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120031	Out	10712 -	0,00	144,00	144.471,79 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120036	Out	10712 -	0,00	144,00	144.327,79 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120038	Out	10712 -	0,00	144,00	144.183,79 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120040	Out	10712 -	0,00	144,00	144.039,79 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120042	Out	10712 -	0,00	346,56	143.693,23 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120044	Out	10712 -	0,00	346,56	143.346,67 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120070	Out	10712 -	0,00	144,00	143.202,67 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120072	Out	10712 -	0,00	144,00	143.058,67 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120074	Out	10712 -	0,00	144,00	142.914,67 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120076	Out	10712 -	0,00	144,00	142.770,67 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120078	Out	10712 -	0,00	144,00	142.626,67 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120080	Out	10712 -	0,00	28,15	142.598,52 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120082	Out	10712 -	0,00	26,06	142.572,46 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120084	Out	10712 -	0,00	13,08	142.559,38 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120086	Out	10712 -	0,00	15,07	142.544,31 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120088	Out	10712 -	0,00	23,05	142.521,26 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120090	Out	10712 -	0,00	23,05	142.498,21 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120092	Out	10712 -	0,00	7,22	142.490,99 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120094	Out	10712 -	0,00	30,23	142.460,76 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120096	Out	10712 -	0,00	4,72	142.456,04 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120098	Out	10712 -	0,00	4,72	142.451,32 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120100	Out	10712 -	0,00	32,32	142.419,00 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 279 Conta: BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO RP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	142.419,00 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120102	Out	10712 -	0,00	23,05	142.395,95 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120104	Out	10712 -	0,00	20,96	142.374,99 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120106	Out	10712 -	0,00	28,15	142.346,84 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120108	Out	10712 -	0,00	10,99	142.335,85 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120110	Out	10712 -	0,00	10,99	142.324,86 D
18/12	<u>S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E</u>	DO 18120017	Out	107840 -	0,00	552,13	141.772,73 D
18/12	<u>RÉGIS ALBUQUERQUE</u>	DO 18120035	Out	120174 -	0,00	2.856,00	138.916,73 D
18/12	<u>RÉGIS ALBUQUERQUE</u>	DO 18120037	Out	120174 -	0,00	2.856,00	136.060,73 D
18/12	<u>RÉGIS ALBUQUERQUE</u>	DO 18120039	Out	120174 -	0,00	2.856,00	133.204,73 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120021	Out	121801 -	0,00	312,25	132.892,48 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120022	Out	121802 -	0,00	767,94	132.124,54 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120023	Out	121803 -	0,00	501,66	131.622,88 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120024	Out	121804 -	0,00	546,15	131.076,73 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120025	Out	121805 -	0,00	486,37	130.590,36 D
18/12	<u>AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS</u>	DO 18120016	Out	121806 -	0,00	2.850,00	127.740,36 D
18/12	<u>G VASCONCELOS NETO</u>	DO 18120020	Out	121807 -	0,00	1.479,50	126.260,86 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120026	Out	121808 -	0,00	1.553,99	124.706,87 D
18/12	<u>BALLISTA PUBLICIDADE LTDA</u>	DO 18120027	Out	121809 -	0,00	6.356,00	118.350,87 D
18/12	<u>SAMMUEL DAVID BARBOSA</u>	DO 18120030	Out	121810 -	0,00	2.856,00	115.494,87 D
18/12	<u>LUCAS ANTUNES SOCIEDADE</u>	DO 18120032	Out	121811 -	0,00	3.000,00	112.494,87 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120047	Out	121812 -	0,00	270,14	112.224,73 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120048	Out	121813 -	0,00	252,40	111.972,33 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120049	Out	121814 -	0,00	243,82	111.728,51 D
18/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 18120050	Out	121819 -	0,00	569,02	111.159,49 D
18/12	<u>FJ COMERCIO DE MOVEIS E</u>	DO 18120052	Out	121820 -	0,00	616,00	110.543,49 D
18/12	<u>FJ COMERCIO DE MOVEIS E</u>	DO 18120053	Out	121821 -	0,00	420,00	110.123,49 D
18/12	<u>CMC - COMERCIO DE MATERIAIS</u>	DO 18120054	Out	121822 -	0,00	657,00	109.466,49 D
18/12	<u>LUCAS ANTUNES SOCIEDADE</u>	DO 18120033	Out	121823 -	0,00	3.000,00	106.466,49 D
18/12	<u>LUCAS ANTUNES SOCIEDADE</u>	DO 18120034	Out	121824 -	0,00	3.000,00	103.466,49 D
18/12	<u>RICOPIA LOCAÇÕES DE</u>	DO 18120059	Out	122658 -	0,00	1.461,72	102.004,77 D
18/12	<u>RICOPIA LOCAÇÕES DE</u>	DO 18120060	Out	122658 -	0,00	1.461,72	100.543,05 D
18/12	<u>RICOPIA LOCAÇÕES DE</u>	DO 18120061	Out	122658 -	0,00	1.461,72	99.081,33 D
18/12	<u>RICOPIA LOCAÇÕES DE</u>	DO 18120062	Out	122658 -	0,00	1.461,72	97.619,61 D
18/12	<u>RICOPIA LOCAÇÕES DE</u>	DO 18120063	Out	122658 -	0,00	1.461,72	96.157,89 D
18/12	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 18120019	Out	13022 -	0,00	3.720,00	92.437,89 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120079	Out	1482 -	0,00	1.283,62	91.154,27 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120081	Out	1482 -	0,00	1.163,92	89.990,35 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120083	Out	1482 -	0,00	771,44	89.218,91 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120085	Out	1482 -	0,00	512,18	88.706,73 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120087	Out	1482 -	0,00	1.061,48	87.645,25 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120089	Out	1482 -	0,00	1.061,48	86.583,77 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120091	Out	1482 -	0,00	691,92	85.891,85 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120093	Out	1482 -	0,00	1.403,33	84.488,52 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 279 Conta: BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO RP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	84.488,52 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120095	Out	1482 -	0,00	452,41	84.036,11 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120097	Out	1482 -	0,00	452,41	83.583,70 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120099	Out	1482 -	0,00	1.523,03	82.060,67 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120101	Out	1482 -	0,00	1.061,48	80.999,19 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120103	Out	1482 -	0,00	941,78	80.057,41 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120105	Out	1482 -	0,00	1.283,62	78.773,79 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120107	Out	1482 -	0,00	651,74	78.122,05 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120109	Out	1482 -	0,00	651,74	77.470,31 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120069	Out	160000 -	0,00	2.856,00	74.614,31 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120071	Out	160000 -	0,00	2.856,00	71.758,31 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120073	Out	160000 -	0,00	2.856,00	68.902,31 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120075	Out	160000 -	0,00	2.856,00	66.046,31 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120077	Out	160000 -	0,00	2.856,00	63.190,31 D
18/12	<u>T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME</u>	DO 18120055	Out	17515 -	0,00	1.320,20	61.870,11 D
18/12	<u>EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI</u>	DO 18120015	Out	21688 -	0,00	6.250,00	55.620,11 D
18/12	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 18120045	Out	23836 -	0,00	122,00	55.498,11 D
18/12	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 18120046	Out	23836 -	0,00	183,00	55.315,11 D
18/12	<u>E JOTA COMERCE LTDA</u>	DO 18120051	Out	250000 -	0,00	2.760,30	52.554,81 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DO 18120056	Out	28266 -	0,00	3.482,71	49.072,10 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DO 18120057	Out	28266 -	0,00	3.460,01	45.612,09 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DO 18120058	Out	28266 -	0,00	4.613,35	40.998,74 D
18/12	<u>NEXOS ASSESSORIA CONTABIL</u>	DO 18120041	Out	36602 -	0,00	6.873,44	34.125,30 D
18/12	<u>NEXOS ASSESSORIA CONTABIL</u>	DO 18120043	Out	36602 -	0,00	6.873,44	27.251,86 D
18/12	<u>LICICAP ASSESSORIA E</u>	DO 18120028	Out	38165 -	0,00	4.760,00	22.491,86 D
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120008	Out	40551 -	0,00	5.292,00	17.199,86 D
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120009	Out	40551 -	0,00	4.000,00	13.199,86 D
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120010	Out	40551 -	0,00	2.976,00	10.223,86 D
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120011	Out	40551 -	0,00	4.138,70	6.085,16 D
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120012	Out	40551 -	0,00	2.223,00	3.862,16 D
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120013	Out	40551 -	0,00	797,33	3.064,83 D
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120014	Out	40551 -	0,00	711,00	2.353,83 D
18/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 18120064	Out	71554 -	0,00	150,00	2.203,83 D
18/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 18120065	Out	71554 -	0,00	956,36	1.247,47 D
18/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 18120066	Out	71554 -	0,00	595,26	652,21 D
18/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 18120067	Out	71554 -	0,00	150,00	502,21 D
18/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 18120068	Out	71554 -	0,00	150,00	352,21 D
Total Diário:					144.700,00	144.531,42	
19/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32484	Out	191225 -	58.427,32	0,00	58.779,53 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120179	Out	11520 -	0,00	31.243,86	27.535,67 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120180	Out	11520 -	0,00	14.556,12	12.979,55 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120117	Out	121901 -	0,00	3.618,65	9.360,90 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120118	Out	121901 -	0,00	2.352,08	7.008,82 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120064	Out	121902 -	0,00	4.105,59	2.903,23 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 279 Conta: BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO RP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.903,23 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120065	Out	121902 -	0,00	2.551,02	352,21 D
<i>Total Diário:</i>					58.427,32	58.427,32	
22/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31203	Out	2212 -	120.000,00	0,00	120.352,21 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120011	Out	10712 -	0,00	26,40	120.325,81 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120013	Out	10712 -	0,00	76,90	120.248,91 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120015	Out	10712 -	0,00	31,20	120.217,71 D
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120022	Out	122201 -	0,00	108.330,82	11.886,89 D
22/12	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 22120009	Out	23836 -	0,00	183,00	11.703,89 D
22/12	<u>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA</u>	DO 22120010	Out	31152 -	0,00	2.173,60	9.530,29 D
22/12	<u>PRO COMMERCE LTDA</u>	DO 22120014	Out	32451 -	0,00	2.568,80	6.961,49 D
22/12	<u>MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI</u>	DO 22120012	Out	7078 -	0,00	6.331,19	630,30 D
<i>Total Diário:</i>					120.000,00	119.721,91	
29/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31224	Out	2912 -	87.917,34	0,00	88.547,64 D
29/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32495	Out	291225 -	12.446,96	0,00	100.994,60 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120003	Out	10712 -	0,00	4,96	100.989,64 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120005	Out	10712 -	0,00	126,66	100.862,98 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120007	Out	10712 -	0,00	11,83	100.851,15 D
29/12	<u>FOPAG - FME</u>	DO 29120113	Out	291225 -	0,00	81.264,58	19.586,57 D
29/12	<u>FOPAG - FME</u>	DE 29120114	Out	291225 -	0,00	728,64	18.857,93 D
29/12	<u>FOPAG - FME</u>	DO 29120115	Out	291225 -	0,00	5.924,12	12.933,81 D
29/12	<u>GLOBAL NEGOCIOS E</u>	DO 29120002	Out	97171 -	0,00	408,04	12.525,77 D
<i>Total Diário:</i>					100.364,30	88.468,83	
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 33392	Out	3012 -	4.807,50	0,00	17.333,27 D
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 33393	Out	3012 -	6.211,80	0,00	23.545,07 D
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32501	Out	301225 -	87.300,00	0,00	110.845,07 D
30/12	<u>BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO</u>	T+ 32717	Out	301225 -	99.746,96	0,00	210.592,03 D
30/12	<u>MQS COMSERV LTDA (J G</u>	DO 30120233	Out	122901 -	0,00	735,96	209.856,07 D
30/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 30120234	Out	1482 -	0,00	731,57	209.124,50 D
30/12	<u>MARIA LETICE DE CASTRO MELO</u>	DO 30120058	Out	301225 -	0,00	3.350,64	205.773,86 D
30/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 30120059	Out	301225 -	0,00	4.964,71	200.809,15 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120060	Out	301225 -	0,00	11,94	200.797,21 D
30/12	<u>ELISONETE AMARAL SANTOS</u>	DO 30120061	Out	301225 -	0,00	4.381,07	196.416,14 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120062	Out	301225 -	0,00	425,93	195.990,21 D
30/12	<u>MARIA ELIZETE TEIXEIRA</u>	DO 30120063	Out	301225 -	0,00	2.481,94	193.508,27 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120064	Out	301225 -	0,00	18,06	193.490,21 D
30/12	<u>JOZENI ALVES DOS SANTOS</u>	DO 30120065	Out	301225 -	0,00	1.402,43	192.087,78 D
30/12	<u>MARIA TELES OLIVEIRA</u>	DO 30120066	Out	301225 -	0,00	1.200,00	190.887,78 D
30/12	<u>S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E</u>	DO 30120067	Out	301225 -	0,00	552,13	190.335,65 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120068	Out	301225 -	0,00	27,84	190.307,81 D
30/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 30120069	Out	301225 -	0,00	150,00	190.157,81 D
30/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 30120072	Out	301225 -	0,00	2.856,00	187.301,81 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120073	Out	301225 -	0,00	144,00	187.157,81 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 279 Conta: BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO RP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		187.157,81 D
30/12	<u>BALLISTA PUBLICIDADE LTDA</u>	DO 30120074	Out	301225 -	0,00	6.356,00	180.801,81 D
30/12	<u>EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI</u>	DO 30120075	Out	301225 -	0,00	6.250,00	174.551,81 D
30/12	<u>LICICAP ASSESSORIA E</u>	DO 30120076	Out	301225 -	0,00	4.760,00	169.791,81 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120077	Out	301225 -	0,00	240,00	169.551,81 D
30/12	<u>AVANÇO CONSULTORIA E</u>	DO 30120078	Out	301225 -	0,00	9.250,00	160.301,81 D
30/12	<u>AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS</u>	DO 30120079	Out	301225 -	0,00	2.850,00	157.451,81 D
30/12	<u>ARKTEC CONSTRUTORA E</u>	DO 30120080	Out	301225 -	0,00	28.000,00	129.451,81 D
30/12	<u>BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO</u>	T- 32717	Out	301225 -	0,00	99.746,96	29.704,85 D
30/12	<u>RÉGIS ALBUQUERQUE</u>	DO 30120081	Out	301225 -	0,00	2.856,00	26.848,85 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120082	Out	301225 -	0,00	144,00	26.704,85 D
30/12	<u>LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822</u>	DO 30120083	Out	301225 -	0,00	831,36	25.873,49 D
30/12	<u>RICOPIA LOCAÇÕES DE</u>	DO 30120084	Out	301225 -	0,00	1.461,72	24.411,77 D
30/12	<u>MQS COMSERV LTDA (J G</u>	DO 30120085	Out	301225 -	0,00	2.291,89	22.119,88 D
30/12	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 30120086	Out	301225 -	0,00	3.220,00	18.899,88 D
30/12	<u>T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME</u>	DO 30120087	Out	301225 -	0,00	6.211,80	12.688,08 D
30/12	<u>X7E EMPREENDIMENTO LTDA</u>	DO 30120088	Out	301225 -	0,00	1.587,50	11.100,58 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120231	Out	301225 -	0,00	261,60	10.838,98 D
30/12	<u>GLOBAL NEGOCIOS E</u>	DO 30120232	Out	97171 -	0,00	10.427,94	411,04 D
Total Diário:					198.066,26	210.180,99	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120067	Out	31122025 -	1,88	0,00	412,92 D
Total Diário:					1,88	0,00	
Total Período:					825.533,80	825.190,10	

Conciliação Bancária

29/02	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	INF 1	Out	1 -	0,01	0,00	412,93 D
13/03	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E	INF 105253	Out	105253 -	0,00	18,00	394,93 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340144
12/01/2026 10:23:57

Cliente

Agência 4159-9
Conta 1166-5 PMA-EDUCAÇÃO RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51,23			35,160457		
01/12/2025	APLICAÇÃO	81,66			56,019721	1,457700927	91,180178
10/12/2025	RESGATE	13,08			8,946064	1,462095583	82,234114
	Aplicação 10/11/2025	13,08			8,946064		
12/12/2025	RESGATE	19,57			13,373202	1,463374289	68,860912
	Aplicação 10/11/2025	19,57			13,373202		
18/12/2025	APLICAÇÃO	37,78			25,772114	1,465925493	94,633026
22/12/2025	APLICAÇÃO	278,09			189,534360	1,467227361	284,167386
29/12/2025	RESGATE	13,08			8,899707	1,469711231	275,267679
	Aplicação 10/11/2025	13,08			8,899707		
30/12/2025	RESGATE	9,98			6,787533	1,470342673	268,480146
	Aplicação 10/11/2025	5,80			3,941484		
	Aplicação 01/12/2025	4,18			2,846049		
31/12/2025	SALDO ATUAL	394,93			268,480146		268,480146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,23
APLICAÇÕES (+)	397,53
RESGATES (-)	55,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	394,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340044
12/01/2026 09:28:38

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 1166-5 PMA-EDUCAE O RP
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:04 PMA COTA PARTE IPVA	554.159.000.007.470	41.800,00 C	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	16.808,19 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 PMT TRIB TAXAS MUNICIPA	552.732.000.028.266	3.482,71 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 NEXOS ASSESSORIA CONTABI	552.937.000.036.602	6.873,44 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.760,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	552,13 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	27,84 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	346,56 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	55,18 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	240,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	305,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:59 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	1.094,30 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 011637077000193 AUCONT - SERV	120.101	2.850,00 D	
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.102	1.396,88 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.103	494,36 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.104	895,30 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.105	707,25 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.106	328,77 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	120.107	487,35 D	

01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.027.515	13,08 D *	
01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	81,66 D	0,00 C
04/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:00 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	330,00 C	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	330,00 D	0,00 C
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	11.350,51 C	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:44 PMA CDC CONSIGNAE O	554.159.031.027.500	11.350,51 D	0,00 C
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:27 PMA FPM	554.159.000.007.165	39.349,50 C	
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	21.348,53 C	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:28 ARKTEC C A LTDA	550.332.000.029.313	28.000,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:28 X7E EMPREENDIMENTO LTDA	550.940.000.027.119	2.349,50 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:28 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	8.568,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	21,99 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	606,36 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	9.879,87 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:28 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	432,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.001	10.840,31 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.679	13,08 D *	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13,08 C	0,00 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:44 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	40.295,50 C	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:44 MA - SEDUC FOPAG	554.159.000.014.871	40.295,50 D	0,00 C
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:09 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	40.250,00 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:32 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	9.250,00 C	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:10 MARIA ELIZETE TEIXEIRA	550.374.000.055.447	2.481,94 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.727,33 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	5.089,95 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	18,06 D	

			12/12 13:10 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	425,93 D	
			12/12 13:10 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	12,25 D	
			12/12 13:10 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	11,37 D	
			12/12 13:10 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.186	1.200,00 D	
			12/12 13:10 MARIA TELES OLIVEIRA SAN			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.025.036	4.381,07 D	
			12/12 13:10 ELISONETE AMARAL SANTOS			
12/12/2025	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.011.299	1.402,43 D	
			12/12 13:10 JOZENI ALVES DOS SANTOS			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	480,00 D	
			260 0001 044033532000109 FJ COMERCIO D			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	20.000,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	9.250,00 D	
			341 1338 033968671000108 AVANCO-ASSESS			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.583	13,08 D	9
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.584	13,08 D	9
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.585	13,08 D	9
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19,57 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	144.700,00 C	
			18/12 11:21 PMA FPM			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	1.320,20 D	
			18/12 11:28 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.250.000	2.760,30 D	
			18/12 11:28 E JOTA COMERCE LTDA			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	3.482,71 D	
			18/12 11:28 PMT TRIB TAXAS MUNICIPA			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	3.460,01 D	
			18/12 11:28 PMT TRIB TAXAS MUNICIPA			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	4.613,35 D	
			18/12 11:28 PMT TRIB TAXAS MUNICIPA			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	2.856,00 D	
			18/12 11:27 R A ADVOGADOS ASS			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	2.856,00 D	
			18/12 11:27 R A ADVOGADOS ASS			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	2.856,00 D	
			18/12 11:27 R A ADVOGADOS ASS			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	6.873,44 D	
			18/12 11:27 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	6.873,44 D	
			18/12 11:27 NEXOS ASSESSORIA CONTABI			
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.760,00 D	
			18/12 11:26 LICICAP ASSESSORIA E CON			

18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:28 RICOPIA LOCACOES SERVICO	553.296.000.122.658	1.461,72 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:28 RICOPIA LOCACOES SERVICO	553.296.000.122.658	1.461,72 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:28 RICOPIA LOCACOES SERVICO	553.296.000.122.658	1.461,72 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:28 RICOPIA LOCACOES SERVICO	553.296.000.122.658	1.461,72 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:28 RICOPIA LOCACOES SERVICO	553.296.000.122.658	1.461,72 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.000,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	5.292,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.976,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.223,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	797,33 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.138,70 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	711,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.061,48 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.163,92 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	512,18 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.283,62 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	771,44 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	691,92 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.061,48 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.403,33 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	941,78 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.523,03 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	651,74 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.283,62 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.061,48 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	452,41 D

			18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	452,41 D
			18/12 11:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	651,74 D
			18/12 11:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	552,13 D
			18/12 11:26 S S I A CONS MUN LTDA		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	3.720,00 D
			18/12 11:26 J V P SILVA		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	27,84 D
			18/12 11:26 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
			18/12 11:26 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	240,00 D
			18/12 11:26 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
			18/12 11:27 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	346,56 D
			18/12 11:27 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
			18/12 11:27 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
			18/12 11:27 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	346,56 D
			18/12 11:27 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	15,07 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	23,05 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	28,15 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	26,06 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	13,08 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	23,05 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	7,22 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	23,05 D
			18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O		

18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	4,72 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	20,96 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	28,15 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	30,23 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	32,32 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	4,72 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	10,99 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	10,99 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:26 AGENCIA A C E EIRELI	554.159.000.021.688	6.250,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:27 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	183,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:27 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	122,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	2.856,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	2.856,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	2.856,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	2.856,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:29 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	2.856,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:28 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	595,26 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:28 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	956,36 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:28 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:28 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:28 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.801	312,25 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.802	767,94 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.803	501,66 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.804	546,15 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	486,37 D

COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011637077000193 AUCONT - SERV	121.806	2.850,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS	121.807	1.479,50 D
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.808	1.553,99 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 031364963000106 BALLISTA PUBL	121.809	6.356,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 019187279000192 SAMMUEL DAVID	121.810	2.856,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060136365000170 LUCAS ANTUNES	121.811	3.000,00 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.812	270,14 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.813	252,40 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.814	243,82 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.815	252,30 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.816	44,40 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.817	141,23 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.818	72,53 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.819	58,56 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044033532000109 FJ COMERCIO D	121.820	616,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044033532000109 FJ COMERCIO D	121.821	420,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI	121.822	657,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060136365000170 LUCAS ANTUNES	121.823	3.000,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060136365000170 LUCAS ANTUNES	121.824	3.000,00 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.470	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.471	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.472	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.473	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.474	13,08 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.475	13,08 D

18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.476	13,08 D	P
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.477	13,08 D	º
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.478	13,08 D	º
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.479	13,08 D	4
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	37,78 D	0,00 C
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:22 PMA FPM	554.159.000.007.165	58.427,32 C	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	45.799,98 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	5 970,73 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	6.656,61 D	0,00 C
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:05 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	120.000,00 C	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:22 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	6.331,19 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:22 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	2.568,80 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:22 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	552.879.000.031.152	2.173,60 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:22 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	26,40 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:22 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	76,90 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:22 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	31,20 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:05 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	183,00 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	108.330,82 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	278,09 D	0,00 C
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:07 PMA FPM	554.159.000.007.165	12.446,96 C	
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:44 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	67.917,34 C	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:07 GLOBAL N C E EIRELI	550.085.000.097.171	408,04 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:07 GLOBAL N C E EIRELI	550.085.000.097.171	10.427,94 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:07 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	731,57 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:07 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	11,83 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	126,66 D	

			29/12 11:07 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	4,96 D	
			29/12 11:07 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	87.917,34 D	
			29/12 16:44 MA - SEDUC FOPAG			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	735,96 D	
			033 4410 040815897000126 MQS COMSERV L			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.375	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	87.300,00 C	
			30/12 12:02 PMA FPM			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	4.807,50 C	
			30/12 14:33 PMA FPM			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	6.211,80 C	
			30/12 15:14 PMA FPM			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	6.211,80 D	
			30/12 15:14 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.029.313	28.000,00 D	
			30/12 12:03 ARKTEC C A LTDA			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.447	2.481,94 D	
			30/12 12:02 MARIA ELIZETE TEIXEIRA			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	1.587,50 D	
			30/12 14:34 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	2.856,00 D	
			30/12 12:03 R A ADVOGADOS ASS			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.760,00 D	
			30/12 12:02 LICICAP ASSESSORIA E CON			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.122.658	1.461,72 D	
			30/12 12:03 RICOPIA LOCACOES SERVICO			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.964,71 D	
			30/12 12:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	552,13 D	
			30/12 12:02 S S I A CONS MUN LTDA			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	3.220,00 D	
			30/12 14:34 J V P SILVA			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.477	3.350,64 D	
			30/12 12:02 MARIA LETICE C M MATOS			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	11,94 D	
			30/12 12:02 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	18,06 D	
			30/12 12:02 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	425,93 D	
			30/12 12:02 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	27,84 D	
			30/12 12:02 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D	
			30/12 12:02 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	240,00 D	
			30/12 12:02 PMA- ARRECADA E O			

30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:03 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	144,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:02 MARIA TELES OLIVEIRA SAN	554.159.000.016.186	1.200,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:03 LUIZ H M 07267091822	554.159.000.021.226	831,36 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:02 AGENCIA A C E EIRELI	554.159.000.021.688	6.250,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:02 ELISONETE AMARAL SANTOS	554.159.000.025.036	4.381,07 D	
30/12/2025	4159	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 12:02 JOZENI ALVES DOS SANTOS	554.159.510.011.299	1.402,43 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:02 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	2.856,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:02 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 031364963000106 BALLISTA PUBL	123.001	6.356,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 033968671000108 AVANCO-ASSESS	123.002	9.250,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011637077000193 AUCONT - SERV	123.003	2.850,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 040815897000126 MQS COMSERV L	123.004	2.291,89 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.086.566	13,08 D	8
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.086.567	13,08 D	8
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.086.568	13,08 D	8
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.086.569	13,08 D	8
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9,98 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



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

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 Boleto	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- ARRECADAE O			
11/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	68,64 D	
	11/12 10:53 PMA- ARRECADAE O			
11/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	14,40 D	11.177,46 C
	11/12 10:53 PMA- ARRECADAE 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- ARRECADAE 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.

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,64 (SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

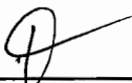
Org.: 19 Secretaria de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
282	BB.....5.026-1 (PMA - FUMEDI)	0,64
Total da Und.		0,64
Total da Unidade Gestora:		0,64

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,64 (SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340145
12/01/2026 10:24:20

Cliente

Agência 4159-9
Conta 5026-1 FUMEDI FUNDO MUN EDUC INF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,64			0,437890		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,64			0,437890		0,437890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,64

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340045
12/01/2026 09:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 5026-1 FUMEDI FUNDO MUN EDUC INF
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340146
12/01/2026 10:24:47

Cliente

Agência 4159-9
Conta 5668-5 PM AMONTADA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	94,51			65,164134		
31/12/2025	SALDO ATUAL	95,41			65,164134		65,164134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	95,41

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340046
12/01/2026 09:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 5668-5 PM AMONTADA-PNAE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 284 Conta: BB.....5.988-9 ((PMA - QSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	576.019,05 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120018	Out	10712 -	0,00	113,45	575.905,60 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120020	Out	10712 -	0,00	1.634,72	574.270,88 D
22/12	<u>MARK FARDAMENTOS LTDA</u>	DO 22120017	Out	15741 -	0,00	9.340,55	564.930,33 D
22/12	<u>MARK FARDAMENTOS LTDA</u>	DO 22120019	Out	15741 -	0,00	134.591,72	430.338,61 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>145.680,44</i>	
30/12	<u>BB.....5.988-9 ((PMA - QSE)</u>	T+ 33652	Out	311225 -	13,08	0,00	430.351,69 D
30/12	<u>B. L. ENGENHARIA E</u>	DO 30120091	Out	301225 -	0,00	6.930,00	423.421,69 D
30/12	<u>NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E</u>	DO 30120092	Out	301225 -	0,00	66.737,60	356.684,09 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120230	Out	301225 -	0,00	13,08	356.671,01 D
30/12	<u>BB.....5.988-9 ((PMA - QSE)</u>	T- 33652	Out	311225 -	0,00	13,08	356.657,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>13,08</i>	<i>73.693,76</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120069	Out	31122025 -	5.047,52	0,00	361.705,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>5.047,52</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>5.060,60</i>	<i>219.374,20</i>	

Conciliação Bancária

02/01	SISTEMA INTEGRADO DE	INF 1	Out	1 -	0,00	29,88	361.675,57 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340148
12/01/2026 10:26:46

Cliente

Agência 4159-9
Conta 5988-9 PM AMONTADA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	575.989,17			397.138,362627		
22/12/2025	RESGATE	145.680,44			99.758,064553	1,460337474	297.380,298074
	Aplicação 10/10/2025	140.244,28			96.035,528008		
	Aplicação 06/11/2025	5.436,16			3.722,536545		
30/12/2025	RESGATE	73.680,68			50.347,135581	1,463453266	247.033,162493
	Aplicação 06/11/2025	73.680,68			50.347,135581		
31/12/2025	SALDO ATUAL	361.675,57			247.033,162493		247.033,162493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.989,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	219.361,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.047,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.047,52
SALDO ATUAL =	361.675,57

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340047
12/01/2026 09:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 5988-9 PM AMONTADA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
22/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:32 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	113,45 D	
22/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:32 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	1.634,72 D	
22/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:32 MARK F LTDA	554.293.000.015.741	134.591,72 D	
22/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:32 MARK F LTDA	554.293.000.015.741	9.340,55 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.680,44 C	0.00 C
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:35 NASCIMENTO CONSTRUCOES	558.172.000.062.519	66.737,60 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 036454863000186 B. L. ENGENHA	123.001	6.930,00 D	
30/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.086.570	13,08 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.680,68 C	0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:19:35

Cliente

Agência 4159-9
Conta 6024-0 PM AMONTADA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB FIC OF Automático - CNPJ: 42.890.788/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,89			1,989547		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,91			1,989547		1,989547

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	2,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,91

Valor da Cota

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

Rendimentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380613322536031
06/01/2026 13:39:43

Cliente

Agência 4159-9
Conta 6024-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 285 Conta: BB.....6.229-4 (PMA - PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							41.338,71 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120070	Out	31122025 -	388,55	0,00	41.727,26 D
<i>Total Diário:</i>					<i>388,55</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>388,55</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

01/03	Fornecedor Não Identificado	INF 1	Out	1 -	0,00	289,41	41.437,85 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340149
12/01/2026 10:27:13

Cliente

Agência 4159-9
Conta 6229-4 PM AMONTADA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.049,30			28.303,053823		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.437,85			28.303,053823		28.303,053823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.049,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,55
SALDO ATUAL =	41.437,85

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340048
12/01/2026 09:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 6229-4 PM AMONTADA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:20:00

Cliente

Agência 4159-9
Conta 6348-7 PMA-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB FIC Automatico CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.248,98				9.135.033005		
11/12/2025	RESGATE	13.290,00				9.128,054816	1,455950941	6,978189
	Aplicação 10/07/2025	37,67				25,870793		
	Aplicação 10/10/2025	13.252,33				9.102,184023		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,22				6,978189		6,978189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.248,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,24
SALDO ATUAL =	10,22

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338061332253603012
06/01/2026 13:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 6348-7 PMA-CIDE
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	13.290,00 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.290,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370045
12/01/2026 11:09:47

Cliente

Agência 4159-9
Conta 6903-5 PMA - SAPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,16			2,851691		
01/12/2025	RESGATE	0,72			0,493928	1,457700927	2,357763
	Aplicação 10/10/2025	0,72			0,493928		
12/12/2025	RESGATE	0,75			0,512514	1,463374289	1,845249
	Aplicação 10/10/2025	0,75			0,512514		
18/12/2025	APLICAÇÃO	6,07			4,140728	1,465925493	5,985977
30/12/2025	APLICAÇÃO	781,28			531,359127	1,470342673	537,345104
31/12/2025	SALDO ATUAL	790,43			537,345104		537,345104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,16
APLICAÇÕES (+)	787,35
RESGATES (-)	1,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	790,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340078
12/01/2026 09:41:36

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 6903-5 PMA - SAPS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:03 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	13.500,00 C	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:29 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	3.570,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:29 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	501,94 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:29 J V P SILVA	553.955.000.013.022	6.000,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:29 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	25,31 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:29 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	180,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:29 LUIZ H M 07267091822	554.159.000.021.226	1.524,16 D	
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	99,66 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.102	1.218,40 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.103	302,77 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.350.800.004.220	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.350.800.004.221	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.350.800.004.596	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.350.800.004.758	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.350.800.005.521	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.350.800.005.522	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,72 C	0,00 C
03/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:27 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	1.469,15 C	
03/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:28 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	1.469,15 D	0,00 C
04/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:00 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	7.755,00 C	
04/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	110,00 D	
04/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	110,00 D	

04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.000,00 D	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:02 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	6.535,00 D	0,00 C
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	23.602,94 C	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:44 PMA CDC CONSIGNAE O	554.159.031.027.500	23.602,94 D	0,00 C
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:27 PMA FPM	554.159.000.007.165	7.000,00 C	
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	13.522,88 C	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:29 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	6.664,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	103,63 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	737,35 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:04 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.318,22 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	336,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.001	9.651,28 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.002	712,40 D	0,00 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:14 PMA FPM	554.159.000.007.165	80.190,40 C	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:24 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	80.190,40 D	0,00 C
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:42 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	27.600,00 C	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	949,92 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.030,66 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2,48 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2,29 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	18,06 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	216,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO	121.201	4.500,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO	121.202	3.750,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.203	7.300,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.000,00 D	

341 2758 04688211392 JOSE ELVES DOS SA					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.000,00 D
237 5303 44143117304 BISMALDA ARAUJO D					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.481,94 D
260 0001 04926130360 ZILMARA PEIXOTO L					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.284,00 D
104 0748 014071665000109 CONSTRUINDO S					
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.004.204	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.004.205	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.004.792	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.004.793	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.007.205	13,08 D
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,75 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	81.600,00 C
18/12 13:50 PMA FPM					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	159,50 D
18/12 13:53 KILIMPA COMERCIO E INDUS					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	103,29 D
18/12 13:53 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.429	480,00 D
18/12 13:51 GTAP L EVENTOS LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	2.808,25 D
18/12 13:51 EVOLUX 360 LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	2.856,00 D
18/12 13:51 R A ADVOGADOS ASS					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	2.856,00 D
18/12 13:51 R A ADVOGADOS ASS					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.667,57 D
18/12 13:51 NEXOS ASSESSORIA CONTABI					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.667,57 D
18/12 13:51 NEXOS ASSESSORIA CONTABI					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.570,00 D
18/12 13:51 LICICAP ASSESSORIA E CON					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	814,00 D
18/12 13:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.640,00 D
18/12 13:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.134,00 D
18/12 13:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	290,00 D
18/12 13:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.194,00 D
18/12 13:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	851,28 D
18/12 13:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.163,92 D
18/12 13:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	501,94 D
18/12 13:51 S S I A CONS MUN LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	180,00 D

			18/12 13:51 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	285,76 D
			18/12 13:51 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
			18/12 13:51 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
			18/12 13:51 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	285,76 D
			18/12 13:51 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,31 D
			18/12 13:51 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1,25 D
			18/12 13:53 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2,01 D
			18/12 13:53 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	5,32 D
			18/12 13:53 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	38,40 D
			18/12 13:53 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	26,06 D
			18/12 13:53 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	13,91 D
			18/12 13:53 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	38,40 D
			18/12 13:53 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	38,40 D
			18/12 13:53 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	2.500,00 D
			18/12 13:51 AGENCIA A C E EIRELI		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.836	183,00 D
			18/12 13:51 ANTONIO MAGNO SANTOS		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.836	335,50 D
			18/12 13:51 ANTONIO MAGNO SANTOS		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.836	366,00 D
			18/12 13:51 ANTONIO MAGNO SANTOS		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.030.317	78,28 D
			18/12 13:51 PMA-SAAE		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	761,60 D
			18/12 13:53 NET ONDA SERV INTERNET		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	761,60 D
			18/12 13:53 NET ONDA SERV INTERNET		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	761,60 D
			18/12 13:53 NET ONDA SERV INTERNET		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D
			18/12 13:53 MSB COMERCIO E SERVICOS		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D
			18/12 13:53 MSB COMERCIO E SERVICOS		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	2.272,40 D
			18/12 13:53 MSB COMERCIO E SERVICOS		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	2.009,60 D
			18/12 13:53 MSB COMERCIO E SERVICOS		

18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:53 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:53 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:53 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:53 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:53 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:53 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 031364963000106 BALLISTA PUBL	121.801	4.861,56 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060136365000170 LUCAS ANTUNES	121.802	3.000,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060136365000170 LUCAS ANTUNES	121.803	3.000,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048563600000194 LIGHT LOCACOE	121.804	1.584,02 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048563600000194 LIGHT LOCACOE	121.805	500,44 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048563600000194 LIGHT LOCACOE	121.806	500,44 D
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.807	825,53 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.808	255,00 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.809	78,28 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.810	98,58 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.811	19,36 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.812	19,36 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.813	19,36 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.814	19,36 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.815	19,36 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.816	19,36 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.817	19,36 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.818	19,36 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.819	22,80 D
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.820	21,60 D

			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.821	21,62 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.822	21,62 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.823	21,62 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.824	21,62 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.825	21,62 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.826	21,62 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.827	83,15 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.828	104,74 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.829	83,15 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.830	137,96 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.831	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.832	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.833	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.834	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.835	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.836	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.837	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.838	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.839	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.840	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.841	113,43 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.842	94,18 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.843	94,18 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.844	23,66 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.845	74,82 D
			SAAE AMONTADA CE		

18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044033532000109 FJ COMERCIO D	121.846	1.022,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044033532000109 FJ COMERCIO D	121.847	168,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044033532000109 FJ COMERCIO D	121.848	392,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR	121.849	437,88 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR	121.850	165,89 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.520.800.006.441		13,08 D	4
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.520.800.007.668		13,08 D	4'
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.520.800.007.669		13,08 D	4#
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.520.800.007.670		13,08 D	4º
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.520.800.007.671		13,08 D	5
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.520.800.007.672		13,08 D	6
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.520.800.007.673		13,08 D	6
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 803.520.800.007.674		13,08 D	7
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.521.100.039.480 Cobrança referente 18/12/2025		13,08 D	0
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.521.100.039.481 Cobrança referente 18/12/2025		13,08 D	0
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.521.100.039.482 Cobrança referente 18/12/2025		13,08 D	0
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.521.100.039.483 Cobrança referente 18/12/2025		13,08 D	0
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6,07 D	0,00 C
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:22 PMA FPM	554.159.000.007.165	62.441,14 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:04 PMA FPM	554.159.000.007.165	166,87 C	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:23 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	11.672,03 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:23 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	650,31 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:06 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	166,87 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	261,37 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	223,02 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	24.463,66 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	25.170,75 D	0,00 C
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:05 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	1.313,20 C	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:06 THOMAS R A BARROS	554.159.000.023.840	1.313,20 D	0,00 C
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.200,00 C	

			29/12 11:07 PMA FPM			
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	144.670,83 C	
			29/12 16:44 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.787	150,00 D	
			29/12 11:09 JOSE ADAILDO CARNEIRO			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.787	150,00 D	
			29/12 11:09 JOSE ADAILDO CARNEIRO			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.787	150,00 D	
			29/12 11:09 JOSE ADAILDO CARNEIRO			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.787	150,00 D	
			29/12 11:09 JOSE ADAILDO CARNEIRO			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	144.670,83 D	
			29/12 16:45 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.137	150,00 D	
			29/12 11:09 FRANCISCO A SANTANA LIMA			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.137	150,00 D	
			29/12 11:09 FRANCISCO A SANTANA LIMA			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.137	150,00 D	
			29/12 11:09 FRANCISCO A SANTANA LIMA			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.137	150,00 D	0,00 C
			29/12 11:09 FRANCISCO A SANTANA LIMA			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.357,91 C	
			30/12 12:39 PMA FPM			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	8.611,56 C	
			30/12 14:33 PMA FPM			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	78,28 C	
			30/12 14:07 PMA-SAAE			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	94,18 C	
			30/12 14:07 PMA-SAAE			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.570,00 D	
			30/12 14:34 LICICAP ASSESSORIA E CON			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D	
			30/12 13:49 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	180,00 D	
			30/12 14:34 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	387,09 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	1.134,15 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.856,00 D	
			237 2572 019187279000192 SAMMUEL DAVID			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	110,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.861,56 D	
			336 0001 031364963000106 BALLISTA PUBL			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.301	13,08 D	4
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.302	13,08 D	4
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.303	13,08 D	4
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.304	13,08 D	4
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.305	13,08 D	4
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.306	13,08 D	4

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.307	13,08 D	€
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.571	13,08 D	€
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.572	13,08 D	€
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	781,28 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340150
12/01/2026 10:28:33

Cliente

Agência 4159-9
Conta 7148-X PMA FOPAG EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,58			3,845823		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,63			3,845823		3,845823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,63

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340049
12/01/2026 09:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 7148-X PMA FOPAG EDUC
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

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

Código: 21 Conta: BB.....7.165-X (PMA - FPM))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							61.130,34 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120005	Out	10122025 -	2.305.411,66	0,00	2.366.542,00 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120006	Out	10122025 -	2.743.933,43	0,00	5.110.475,43 D
10/12	<u>BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO</u>	T- 30626	Out	1012 -	0,00	39.349,50	5.071.125,93 D
10/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 30802	Out	1012 -	0,00	60.000,00	5.011.125,93 D
10/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 30803	Out	1012 -	0,00	663.798,01	4.347.327,92 D
10/12	<u>BB.....19.381-X (PMA - AMTT</u>	T- 30809	Out	1012 -	0,00	2.000,00	4.345.327,92 D
10/12	<u>BB.....8.162-0 (BB 8.162-0</u>	T- 30815	Out	1012 -	0,00	33.500,00	4.311.827,92 D
10/12	<u>B.B 6.903-5 (SAPS</u>	T- 30823	Out	1012 -	0,00	7.000,00	4.304.827,92 D
10/12	<u>B.B 18.260-5 (PMA CULTURA</u>	T- 30849	Out	1012 -	0,00	735.988,00	3.568.839,92 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 10120005	Out	10122025 -	0,00	345.811,73	3.223.028,19 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 10120005	Out	10122025 -	0,00	461.082,32	2.761.945,87 D
10/12	<u>APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS</u>	DO 10120150	Out	3280 -	0,00	3.620,00	2.758.325,87 D
10/12	<u>APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS</u>	DO 10120151	Out	38104 -	0,00	1.518,00	2.756.807,87 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 10120145	Out	4000067 -	0,00	100.598,66	2.656.209,21 D
10/12	<u>CNM-CONFEDERACAO NACIONAL</u>	DO 10120149	Out	48955 -	0,00	1.919,00	2.654.290,21 D
10/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 10120146	Out	850 -	0,00	23.007,70	2.631.282,51 D
10/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 10120146	Out	850 -	0,00	27.384,09	2.603.898,42 D
10/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 10120146	Out	850 -	0,00	46,40	2.603.852,02 D
10/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 10120146	Out	850 -	0,00	55,23	2.603.796,79 D
10/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 10120146	Out	850 -	0,00	47.423,96	2.556.372,83 D
Total Diário:					5.049.345,09	2.554.102,60	
11/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 33370	Out	1112 -	0,00	370.000,00	2.186.372,83 D
11/12	<u>BB.....18.586-8 (FMS</u>	T- 31499	Out	111225 -	0,00	522.970,86	1.663.401,97 D
11/12	<u>B.B 6.903-5 (SAPS</u>	T- 31653	Out	111225 -	0,00	80.190,40	1.583.211,57 D
11/12	<u>BB.....8.162-0 (BB 8.162-0</u>	T- 31654	Out	111225 -	0,00	47.831,38	1.535.380,19 D
11/12	<u>BB.....14.255-7 (PMA -</u>	T- 31655	Out	111225 -	0,00	12.000,00	1.523.380,19 D
11/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 31657	Out	111225 -	0,00	48.900,45	1.474.479,74 D
11/12	<u>B.B 14.321-9 (SDA</u>	T- 31658	Out	111225 -	0,00	37.387,75	1.437.091,99 D
11/12	<u>BB.....14.322-7 (PMA -</u>	T- 31659	Out	111225 -	0,00	66.483,24	1.370.608,75 D
11/12	<u>BB.....14.327-8 (PMA -</u>	T- 31660	Out	111225 -	0,00	4.512,94	1.366.095,81 D
11/12	<u>BB.....14.333-2 (PMA -</u>	T- 31661	Out	111225 -	0,00	17.368,77	1.348.727,04 D
11/12	<u>B.B 18.260-5 (PMA CULTURA</u>	T- 31662	Out	111225 -	0,00	31.096,62	1.317.630,42 D
11/12	<u>BB.....19.381-X (PMA - AMTT</u>	T- 31663	Out	111225 -	0,00	23.925,65	1.293.704,77 D
11/12	<u>B.B 22.482-0 (OUVIDORIA</u>	T- 31664	Out	111225 -	0,00	9.596,56	1.284.108,21 D
11/12	<u>B.B 25.999-3 (SINDEC</u>	T- 31665	Out	111225 -	0,00	8.874,26	1.275.233,95 D
Total Diário:					0,00	1.281.138,88	
12/12	<u>BB.....14.255-7 (PMA -</u>	T- 31260	Out	1212 -	0,00	58.600,00	1.216.633,95 D
12/12	<u>BB.....18.586-8 (FMS</u>	T- 31299	Out	1212 -	0,00	152.557,10	1.064.076,85 D
Total Diário:					0,00	211.157,10	
15/12	<u>BB.....8.162-0 (BB 8.162-0</u>	T- 31482	Out	1512 -	0,00	60.050,00	1.004.026,85 D
Total Diário:					0,00	60.050,00	

Prefeitura Municipal de Amontada

Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

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

Código: 21 Conta: BB.....7.165-X (PMA - FPM))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.004.026,85 D
17/12	<u>B.B 18.260-5 (PMA CULTURA</u>	T- 31567	Out	1712 -	0,00	17.800,00	986.226,85 D
17/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 31887	Out	1712 -	0,00	59.650,00	926.576,85 D
17/12	<u>BB.....15.335-4 (PMA - CIP)</u>	T- 32422	Out	1712 -	0,00	30.835,00	895.741,85 D
17/12	<u>BB.....14.322-7 (PMA -</u>	T- 33372	Out	1712 -	0,00	86.300,00	809.441,85 D
Total Diário:					0,00	194.585,00	
18/12	<u>BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO</u>	T- 30642	Out	1812 -	0,00	144.700,00	664.741,85 D
18/12	<u>B.B 6.903-5 (SAPS</u>	T- 32090	Out	1812 -	0,00	81.600,00	583.141,85 D
18/12	<u>BB.....14.255-7 (PMA -</u>	T- 32209	Out	1812 -	0,00	124.700,00	458.441,85 D
18/12	<u>B.B 26.031-2 (F M A S</u>	T- 32374	Out	1812 -	0,00	5.700,00	452.741,85 D
18/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 32410	Out	1812 -	0,00	103,03	452.638,82 D
18/12	<u>B.B 18.260-5 (PMA CULTURA</u>	T- 31882	Out	181225 -	0,00	17.165,00	435.473,82 D
Total Diário:					0,00	373.968,03	
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120008	Out	19122025 -	1.998.344,69	0,00	2.433.818,51 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 19120228	Out	14871 -	0,00	2.146,75	2.431.671,76 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 19120228	Out	14876 -	0,00	4.392,46	2.427.279,30 D
19/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 32411	Out	1912 -	0,00	114.516,72	2.312.762,58 D
19/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 32412	Out	1912 -	0,00	135.600,00	2.177.162,58 D
19/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 32413	Out	1912 -	0,00	605,50	2.176.557,08 D
19/12	<u>B.B 14.321-9 (SDA</u>	T- 33382	Out	1912 -	0,00	31.953,56	2.144.603,52 D
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 19120008	Out	19122025 -	0,00	299.751,69	1.844.851,83 D
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 19120008	Out	19122025 -	0,00	399.668,92	1.445.182,91 D
19/12	<u>B.B 18.260-5 (PMA CULTURA</u>	T- 31883	Out	191225 -	0,00	236.100,00	1.209.082,91 D
19/12	<u>B.B 18.260-5 (PMA CULTURA</u>	T- 31884	Out	191225 -	0,00	10.300,00	1.198.782,91 D
19/12	<u>BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO</u>	T- 32484	Out	191225 -	0,00	58.427,32	1.140.355,59 D
19/12	<u>B.B 6.903-5 (SAPS</u>	T- 32485	Out	191225 -	0,00	62.441,14	1.077.914,45 D
19/12	<u>B.B 6.903-5 (SAPS</u>	T- 32486	Out	191225 -	0,00	166,87	1.077.747,58 D
19/12	<u>BB.....8.162-0 (BB 8.162-0</u>	T- 32487	Out	191225 -	0,00	27.200,00	1.050.547,58 D
19/12	<u>BB.....14.322-7 (PMA -</u>	T- 32488	Out	191225 -	0,00	59.773,86	990.773,72 D
19/12	<u>BB.....14.327-8 (PMA -</u>	T- 32489	Out	191225 -	0,00	9.409,92	981.363,80 D
19/12	<u>BB.....14.333-2 (PMA -</u>	T- 32490	Out	191225 -	0,00	13.685,89	967.677,91 D
19/12	<u>BB.....19.381-X (PMA - AMTT</u>	T- 32491	Out	191225 -	0,00	12.136,13	955.541,78 D
19/12	<u>B.B 22.482-0 (OUVIDORIA</u>	T- 32492	Out	191225 -	0,00	9.497,81	946.043,97 D
19/12	<u>B.B 25.999-3 (SINDEC</u>	T- 32493	Out	191225 -	0,00	12.346,58	933.697,39 D
19/12	<u>B.B 26.031-2 (F M A S</u>	T- 32494	Out	191225 -	0,00	41.651,50	892.045,89 D
19/12	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120226	Out	7457 -	0,00	565.612,73	326.433,16 D
19/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 19120227	Out	850 -	0,00	19.943,21	306.489,95 D
19/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 19120227	Out	850 -	0,00	40,22	306.449,73 D
Total Diário:					1.998.344,69	2.127.368,78	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 29120187	Out	14871 -	0,00	11,95	306.437,78 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 29120187	Out	14876 -	0,00	2,87	306.434,91 D
29/12	<u>BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO</u>	T- 32495	Out	291225 -	0,00	12.446,96	293.987,95 D
29/12	<u>B.B 6.903-5 (SAPS</u>	T- 32496	Out	291225 -	0,00	1.200,00	292.787,95 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

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

Código: 21 Conta: BB.....7.165-X (PMA - FPM))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	292.787,95	D
29/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 32497	Out	291225 -	0,00	85.633,54	207.154,41 D
29/12	<u>B.B 18.260-5 (PMA CULTURA</u>	T- 32498	Out	291225 -	0,00	162.800,00	44.354,41 D
29/12	<u>B.B 22.482-0 (OUVIDORIA</u>	T- 32499	Out	291225 -	0,00	6.900,00	37.454,41 D
Total Diário:					0,00	268.995,32	
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 30120005	Out	30122025 -	2.126.497,57	0,00	2.163.951,98 D
30/12	<u>BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO</u>	T- 33392	Out	3012 -	0,00	4.807,50	2.159.144,48 D
30/12	<u>BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO</u>	T- 33393	Out	3012 -	0,00	6.211,80	2.152.932,68 D
30/12	<u>B.B 6.903-5 (SAPS</u>	T- 33394	Out	3012 -	0,00	8.611,56	2.144.321,12 D
30/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 33395	Out	3012 -	0,00	324.583,95	1.819.737,17 D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T- 30120005	Out	30122025 -	0,00	318.974,62	1.500.762,55 D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	DF 30120005	Out	30122025 -	0,00	425.299,51	1.075.463,04 D
30/12	<u>B.B 18.260-5 (PMA CULTURA</u>	T- 32500	Out	301225 -	0,00	570.100,00	505.363,04 D
30/12	<u>BB.....1.166-5 (EDUCAÇÃO</u>	T- 32501	Out	301225 -	0,00	87.300,00	418.063,04 D
30/12	<u>B.B 25.999-3 (SINDEC</u>	T- 32502	Out	301225 -	0,00	1.433,27	416.629,77 D
30/12	<u>BB.....8.162-0 (BB 8.162-0</u>	T- 32503	Out	301225 -	0,00	19.100,00	397.529,77 D
30/12	<u>BB.....15.753-8 (PMA -</u>	T- 32504	Out	301225 -	0,00	430,00	397.099,77 D
30/12	<u>B.B 25.999-3 (SINDEC</u>	T- 32505	Out	301225 -	0,00	1.657,07	395.442,70 D
30/12	<u>BB.....14.333-2 (PMA -</u>	T- 32506	Out	301225 -	0,00	6.224,78	389.217,92 D
30/12	<u>B.B 14.321-9 (SDA</u>	T- 32507	Out	301225 -	0,00	1.293,25	387.924,67 D
30/12	<u>BB.....14.322-7 (PMA -</u>	T- 32508	Out	301225 -	0,00	17.956,06	369.968,61 D
30/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 32509	Out	301225 -	0,00	73.000,00	296.968,61 D
30/12	<u>B.B 6.903-5 (SAPS</u>	T- 32510	Out	301225 -	0,00	5.357,91	291.610,70 D
30/12	<u>B.B 26.031-2 (F M A S</u>	T- 32511	Out	301225 -	0,00	904,14	290.706,56 D
30/12	<u>BB.....15.335-4 (PMA - CIP)</u>	T- 32512	Out	301225 -	0,00	155.632,06	135.074,50 D
30/12	<u>B.B 18.260-5 (PMA CULTURA</u>	T- 32986	Out	301225 -	0,00	48.500,00	86.574,50 D
30/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 30120218	Out	850 -	0,00	21.222,16	65.352,34 D
30/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 30120218	Out	850 -	0,00	42,80	65.309,54 D
Total Diário:					2.126.497,57	2.098.642,44	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120022	Out	31122025 -	4.039,90	0,00	69.349,44 D
Total Diário:					4.039,90	0,00	
Total Período:					9.178.227,25	9.170.008,15	

Conciliação Bancária

02/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	INF 1	Out	1 -	0,00	12.599,58	56.749,86 D
02/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	INF 1	Out	1 -	0,00	9.893,18	46.856,68 D
02/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	INF 1	Out	1 -	0,00	10.617,64	36.239,04 D
09/06	TRIBUNAL REGIONAL DO	INF 1	Out	1 - 9	0,00	2.500,00	33.739,04 D
01/02	BANCO BRADESCO S/A	INF 1	Out	1 -	0,00	2.151,97	31.587,07 D
11/03	BANCO BRADESCO S/A	INF 31101	Out	31101 -	0,00	3.631,08	27.955,99 D



Extrato de Conta Corrente

G338061332253603015
06/01/2026 13:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 7165-X PMA FPM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	308.321,12 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.992.449,73 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	253.082,13 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	2.485.327,74 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.640,81 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	5.523,56 C	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:27 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	39.349,50 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:27 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	7.000,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:27 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	33.500,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:27 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	60.000,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:14 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	663.798,01 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:04 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	735.988,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:27 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	2.000,00 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23.007,70 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	27.384,09 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	46,40 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	55,23 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	47.423,96 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	345.115,61 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	696,12 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	460.154,16 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	928,16 D	
10/12/2025		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.067	100.598,66 D	
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.919,00 D	
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	3.620,00 D	
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APDMCE	38.104	1.518,00 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.495.242,49 D	0.00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	80.190,40 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	47.831,38 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:58 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	12.000,00 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:29 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	370.000,00 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	48.900,45 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 PMA - SDA	554.159.000.014.321	37.387,75 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	66.483,24 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 PMA-CONTROLADORIA	554.159.000.014.327	4.512,94 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	17.368,77 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	31.096,62 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:58 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	522.970,86 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	23.925,65 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 OUVIDORIA	554.159.000.022.482	9.596,56 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:14 PMA - SINDEC	554.159.000.025.999	8.874,26 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.281.138,88 C	0.00 C
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:31 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	58.600,00 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:31 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	152.557,10 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	211.157,10 C	0.00 C
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:19 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	60.050,00 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.050,00 C	0.00 C
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:21 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	59.650,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:38 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	86.300,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:21 PMA-CIP	554.159.000.015.335	30.835,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:21 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	17.800,00 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	194.585,00 C	0.00 C

18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:21 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	144.700,00 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:50 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	81.600,00 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:21 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	124.700,00 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:43 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	103,03 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:43 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	17.165,00 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:50 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	5.700,00 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	373.968,03 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.878,32 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.846.443,69 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.022,68 C	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	58.427,32 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	62.441,14 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:04 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	166,87 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:12 CAMARA MUNICIPAL DE AMO	554.159.000.007.457	565.612,73 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	27.200,00 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	114.516,72 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	135.600,00 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:04 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	605,50 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA - SDA	554.159.000.014.321	31.953,56 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	59.773,66 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA-CONTROLADORIA	554.159.000.014.327	9.409,92 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	13.685,89 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:04 MA - SEDUC FOPAG	554.159.000.014.871	2.146,75 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:04 MA - SAUDE FOPAG	554.159.000.014.876	4.392,46 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	236.100,00 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	10.300,00 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	12.136,13 D	

19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 OUVIDORIA	554.159.000.022.482	9.497,81 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 PMA - SINDEC	554.159.000.025.999	12.346,58 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:22 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	41.651,50 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19.943,21 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	40,22 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	299.148,29 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	603,40 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	398.864,39 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	804,53 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	129.024,09 C	0,00 C
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:07 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	12.446,96 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:07 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	1.200,00 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:37 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	85.633,54 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:52 MA - SEDUC FOPAG	554.159.000.014.871	11,95 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:52 MA - SAUDE FOPAG	554.159.000.014.876	2,87 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:35 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	162.800,00 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:07 OUVIDORIA	554.159.000.022.482	6.900,00 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	268.995,32 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.548,00 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.993.668,92 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.280,65 C	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:02 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	87.300,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:33 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	4.807,50 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:14 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	6.211,80 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:39 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	5.357,91 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:33 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	8.611,56 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:39 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	19.100,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:39 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	73.000,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:33 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	324.583,95 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:39 PMA - SDA	554.159.000.014.321	1.293,25 D	

30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:39 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	17.956,06 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:39 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	6.224,78 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:40 PMA-CIP	554.159.000.015.335	155.632,06 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:39 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	430,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:01 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	570.100,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:10 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	48.500,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:04 PMA - SINDEC	554.159.000.025.999	1.433,27 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:39 PMA - SINDEC	554.159.000.025.999	1.657,07 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:39 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	904,14 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	21.222,16 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	42,80 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	318.332,53 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	642,09 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	424.443,38 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	856,13 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.855,13 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:20:28

Cliente
Agência 4159-9
Conta 7165-X PMA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.216/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.736,89			13.608,373768		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.495.242,49			1.714.559,685585	1,455325534	1.728.168,059353
11/12/2025	RESGATE	1.281.138,88			879.932,725701	1,455950941	848.235,333652
	Aplicação 10/11/2025	18.525,99			12.724,324399		
	Aplicação 28/11/2025	1.287,13			884,049369		
	Aplicação 10/12/2025	1.261.325,76			866.324,351933		
12/12/2025	RESGATE	211.157,10			144.967,351151	1,456583833	703.267,982501
	Aplicação 10/12/2025	211.157,10			144.967,351151		
15/12/2025	RESGATE	60.050,00			41.208,867091	1,457210650	662.059,115410
	Aplicação 10/12/2025	60.050,00			41.208,867091		
17/12/2025	RESGATE	194.585,00			133.417,856930	1,458462941	528.641,258480
	Aplicação 10/12/2025	194.585,00			133.417,856930		
18/12/2025	RESGATE	373.968,03			256.303,044710	1,459085398	272.338,213770
	Aplicação 10/12/2025	373.968,03			256.303,044710		
19/12/2025	RESGATE	129.024,09			88.390,520298	1,459705063	183.947,603472
	Aplicação 10/12/2025	129.024,09			88.390,520298		
29/12/2025	RESGATE	268.995,32			183.886,913143	1,462830146	60.780329
	Aplicação 10/12/2025	268.995,32			183.886,913143		
30/12/2025	APLICAÇÃO	27.855,13			19.033,836369	1,463453266	19.094,616698
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.955,99			19.094,616698		19.094,616698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.736,89
APLICAÇÕES (+)	2.523.097,62
RESGATES (-)	2.518.918,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.039,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.039,90
SALDO ATUAL =	27.955,99

Valor da Cota

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

Rendimentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338061332253603017
06/01/2026 13:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 7227-3 PREF MUN DE AMONTADA CFM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.946,58 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	399,46 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.547,12 D	0,00 C
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:30 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	84.350,00 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.350,00 C	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	428,70 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,28 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	424,42 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.033,64 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,33 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.983,31 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061347294805015
06/01/2026 13:57:38

Cliente

Agência 4159-9
Conta 7227-3 PREF MUN DE AMONTADA CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	44.556,26			30.721,066308		
01/12/2025	APLICAÇÃO	39.547,12			27.255,601639	1,450972190	57.976,667947
11/12/2025	RESGATE	84.350,00			57.934,644379	1,455950941	42,023568
	Aplicação 05/10/2023	5,98			4,106341		
	Aplicação 20/12/2023	5,11			3,507021		
	Aplicação 08/02/2024	2.500,93			1.717,732390		
	Aplicação 30/04/2024	150,80			103,572096		
	Aplicação 02/05/2024	295,55			202,997185		
	Aplicação 06/05/2024	1.040,08			714,367333		
	Aplicação 27/05/2024	336,89			231,386581		
	Aplicação 11/06/2024	122,99			84,476869		
	Aplicação 11/09/2024	448,98			308,374406		
	Aplicação 15/10/2024	105,07			72,165375		
	Aplicação 12/03/2025	568,10			390,193036		
	Aplicação 13/05/2025	75,18			51,637560		
	Aplicação 28/11/2025	39.072,70			26.836,550115		
	Aplicação 01/12/2025	39.621,64			27.213,578071		
15/12/2025	APLICAÇÃO	424,42			291,255076	1,457210650	333,278644
24/12/2025	APLICAÇÃO	4.983,31			3.409,522844	1,461585749	3.742,801488
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.479,75			3.742,801488		3.742,801488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.556,26
APLICAÇÕES (+)	44.954,85
RESGATES (-)	84.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,64
SALDO ATUAL =	5.479,75

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:21:47

Cliente

Agência 4159-9
Conta 7468-3 PMA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.892.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.592,37			16.266,688752		
03/12/2025	RESGATE	16.854,98			11.606,394506	1,452214983	4.660,294246
	Aplicação 27/11/2025	16.854,98			11.606,394506		
29/12/2025	RESGATE	6.620,07			4.525,521995	1,462830146	134,772251
	Aplicação 27/11/2025	6.620,07			4.525,521995		
31/12/2025	SALDO ATUAL	197,32			134,772251		134,772251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.592,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.475,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,00
SALDO ATUAL =	197,32

Valor da Cota

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

Restante da

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338061332253603019
06/01/2026 13:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 7468-3 PMA COTA PARTE ICMS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:27 MA - SEDUC FOPAG	554.159.000.014.871	16.854,98 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.854,98 C	0,00 C
29/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:55 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	90.000,00 C	
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 06582449000191 PM AMONTADA MA	34.641.811	902.550,00 C	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:08 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	42.920,08 D	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:08 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	94.560,19 D	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:08 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	148.795,68 D	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:08 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	29.351,56 D	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:08 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	83.230,00 D	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:24 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	576.670,13 D	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:08 OUVIDORIA	554.159.000.022.482	3.914,07 D	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:08 PMA - SINDEC	554.159.000.025.999	19.708,36 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.620,07 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:22:38

Cliente

Agência 4159-9
Conta 7470-5 PMA COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Soplex - CNPJ: 42.532.537/9001-26

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Cotap.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	53.422,97				36.664,801416		
01/12/2025	RESGATE	41.800,00				28.675,292185	1,457700927	7.989,509231
	Aplicação 27/11/2025	41.800,00				28.675,292185		
29/12/2025	RESGATE	10.640,33				7.239,741914	1,469711231	749,767317
	Aplicação 27/11/2025	10.640,33				7.239,741914		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.102,90				749,767317		749,767317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.422,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.440,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,26
SALDO ATUAL =	1.102,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Resumo do mês

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338061332253603021
06/01/2026 13:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 7470-5 PMA COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	41.800,00 D	
				01/12 14:04 PMA-EDUCAE O RP			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.800,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.642.661	65.000,00 C	
				104 0748 06582449000191 PM DE AMONTADA			
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	63.608,16 D	
				29/12 17:09 PMA - SDA			
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	12.032,17 D	
				29/12 17:09 PMA - SETUCULT			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.987	10.640,33 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:23:12

Cliente

Agência 4159-9
Conta 7502-7 PMA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.692.345/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.440,90			4.440,929517		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,98			2,037146	1,462830146	4.442,966663
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.504,85			4.442,966663		4.442,966663

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	6.440,90
APLICAÇÕES (+)	2,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,97
SALDO ATUAL =	6.504,85

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338061332253603023
06/01/2026 13:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 7502-7 PMA ROYALTIES PETRO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.851	2,98 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:24:33

Cliente:

Agência 4159-9
Conta 7533-7 PMA ITR INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 47.892.015/0001-12

Data	Histórico	Valor	valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	318,96			219,922557		
10/12/2025	APLICAÇÃO	329,25			226,238042	1,455325534	446,160599
19/12/2025	APLICAÇÃO	142,66			97,732071	1,459705063	543,892670
30/12/2025	APLICAÇÃO	51,89			35,457230	1,463453266	579,349900
31/12/2025	SALDO ATUAL	848,21			579,349900		579,349900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,96
APLICAÇÕES (+)	523,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,45
SALDO ATUAL =	848,21

Valor da cota

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

Retabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G338061332253603025
06/01/2026 13:45:17**Cliente - Conta atual**

Agência 4159-9
Conta corrente 7533-7 PMA ITR INCRA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	512,83 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,10 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,92 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,56 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	329,25 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	222,20 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,77 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,33 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,44 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142,66 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,81 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,64 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,12 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,16 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,89 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:25:07

Cliente
Agência 4159-9
Conta 7595-7 P M AMONTADA FUNDO GERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CF Automático - CRPA, 42.592.745/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,71			1,180401		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,73			1,180401		1,180401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,73

Valor da Cota

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

Requisição

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380613322536031
06/01/2026 13:45:36

Cliente

Agência 4159-9
Conta 7595-7
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:25:44

Cliente
Agência 4159-9
Conta 7621-X MA CONTA MOVCE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp. Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.352,09			1.614,264507		
12/12/2025	APLICAÇÃO	541,78			370,226540	1,463374289	1.984,491047
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.919,16			1.984,491047		1.984,491047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.352,09
APLICAÇÕES (+)	541,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,29
SALDO ATUAL =	2.919,16

Valor do ativo

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380613322536031
06/01/2026 13:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 7621-X MA CONTA MOVCE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
Invest. Resgate Autom.							2.922,93 C
Saldo							2.922,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/01/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/02/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							2.922,93

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:26:15

Cliente
Agência 4159-9
Conta 7877-8 P M DE AMONTADA - SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.582.378/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14,63			10,090526		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,77			10,090526		10,090526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	14,77

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3380613322536031
06/01/2026 13:47:00

Cliente

Agência 4159-9
Conta 7877-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:26:52

Cliante
Agência 4159-9
Conta 8145-0 PMA FUNDO ESPECIAL PETROL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.657.385/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	94.008,73				64.818,011526		
11/12/2025	RESGATE	94.331,00				64.789,957782	1,455950941	28,053744
	Aplicação 31/10/2025	0,99				0,682330		
	Aplicação 24/11/2025	50.623,85				34.770,298454		
	Aplicação 25/11/2025	43.706,16				30.018,976998		
24/12/2025	APLICAÇÃO	49.892,87				34.136,122382	1,461585749	34.164,176126
26/12/2025	APLICAÇÃO	46.570,34				31.849,265814	1,462210786	66.013,441940
29/12/2025	RESGATE	96.566,46				66.013,441940	1,462830146	
	Aplicação 25/11/2025	41,04				28,053744		
	Aplicação 24/12/2025	49.935,35				34.136,122382		
	Aplicação 26/12/2025	46.590,07				31.849,265814		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.008,73
APLICAÇÕES (+)	96.463,21
RESGATES (-)	190.897,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,52
SALDO ATUAL =	0,00

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338061332253603033
06/01/2026 13:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 8145-0 PMA FUNDO ESPECIAL PETROL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:30 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	94.331,00 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.331,00 C	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50.396,83 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	503,96 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.892,87 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47.040,74 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	470,40 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.570,34 D	0,00 C
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:37 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	96.566,46 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.566,46 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

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

Código: 40 Conta: BB.....8.162-0 (BB 8.162-0 SEFIM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							14.427,99 D
01/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30246	Out	0112 -	23.500,00	0,00	37.927,99 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120037	Out	10712 -	0,00	96,00	37.831,99 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120039	Out	10712 -	0,00	217,96	37.614,03 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120041	Out	10712 -	0,00	308,76	37.305,27 D
01/12	<u>S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E</u>	DO 01120040	Out	107840 -	0,00	6.123,69	31.181,58 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120033	Out	120101 -	0,00	97,24	31.084,34 D
01/12	<u>CHAVES E NORONHA ADVOGADOS</u>	DO 01120034	Out	120102 -	0,00	10.348,65	20.735,69 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120035	Out	120103 -	0,00	24,19	20.711,50 D
01/12	<u>FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS</u>	DO 01120036	Out	19857 -	0,00	1.904,00	18.807,50 D
01/12	<u>PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ</u>	DO 01120038	Out	9896 -	0,00	4.322,84	14.484,66 D
Total Diário:					23.500,00	23.443,33	
04/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30342	Out	0412 -	40,00	0,00	14.524,66 D
04/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 04120013	Out	40551 -	0,00	40,00	14.484,66 D
Total Diário:					40,00	40,00	
05/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31365	Out	051225 -	17.243,63	0,00	31.728,29 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 05120065	Out	27500 -	0,00	17.243,63	14.484,66 D
Total Diário:					17.243,63	17.243,63	
10/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 30815	Out	1012 -	33.500,00	0,00	47.984,66 D
10/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30816	Out	1012 -	7.530,51	0,00	55.515,17 D
10/12	<u>CONASP CONTAB. ASSESSORIA E</u>	DO 10120020	Out	105253 -	0,00	19.992,00	35.523,17 D
10/12	<u>CONASP CONTAB. ASSESSORIA E</u>	DO 10120022	Out	105253 -	0,00	11.900,00	23.623,17 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120021	Out	10712 -	0,00	1.008,00	22.615,17 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120023	Out	10712 -	0,00	600,00	22.015,17 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120083	Out	10712 -	0,00	5.866,01	16.149,16 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 10120099	Out	121001 -	0,00	1.106,40	15.042,76 D
10/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 10120109	Out	121002 -	0,00	342,72	14.700,04 D
10/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 10120114	Out	6832 -	0,00	215,38	14.484,66 D
Total Diário:					41.030,51	41.030,51	
11/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 11120220	Out	11122025 -	1.334,23	0,00	15.818,89 D
11/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31396	Out	111225 -	31.200,00	0,00	47.018,89 D
11/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 31654	Out	111225 -	47.831,38	0,00	94.850,27 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120087	Out	111225 -	0,00	2.737,21	92.113,06 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120088	Out	111225 -	0,00	44.877,27	47.235,79 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 11120089	Out	111225 -	0,00	216,90	47.018,89 D
Total Diário:					80.365,61	47.831,38	
12/12	<u>SUPERINTENDENCIA DE OBRAS</u>	RO 12120104	Out	12122025 -	63,02	0,00	47.081,91 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120090	Out	10712 -	0,00	5,82	47.076,09 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120092	Out	10712 -	0,00	4,95	47.071,14 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120094	Out	10712 -	0,00	480,00	46.591,14 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120101	Out	10712 -	0,00	217,96	46.373,18 D
12/12	<u>INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS</u>	DO 12120093	Out	118246 -	0,00	9.520,00	36.853,18 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

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

Código: 40

Conta: BB.....8.162-0 (BB 8.162-0 SEFIM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		36.853,18 D
12/12	<u>SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E</u>	DO 12120097	Out	121201 -	0,00	10.300,00	26.553,18 D
12/12	<u>SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E</u>	DO 12120095	Out	121202 -	0,00	4.500,00	22.053,18 D
12/12	<u>EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS</u>	DO 12120098	Out	18319 -	0,00	900,00	21.153,18 D
12/12	<u>CARLOS ROBERTO MAGALHAES</u>	DO 12120099	Out	33107 -	0,00	900,00	20.253,18 D
12/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 12120089	Out	40551 -	0,00	2.417,84	17.835,34 D
12/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 12120091	Out	40551 -	0,00	2.056,90	15.778,44 D
12/12	<u>PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ</u>	DO 12120100	Out	9896 -	0,00	4.322,84	11.455,60 D
Total Diário:					63,02	35.626,31	
15/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 31482	Out	1512 -	60.050,00	0,00	71.505,60 D
15/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15120015	Out	10712 -	0,00	144,00	71.361,60 D
15/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15120017	Out	10712 -	0,00	144,00	71.217,60 D
15/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15120019	Out	10712 -	0,00	144,00	71.073,60 D
15/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 15120021	Out	10712 -	0,00	308,76	70.764,84 D
15/12	<u>S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E</u>	DO 15120020	Out	107840 -	0,00	6.123,69	64.641,15 D
15/12	<u>RÉGIS ALBUQUERQUE</u>	DO 15120014	Out	120174 -	0,00	2.856,00	61.785,15 D
15/12	<u>RÉGIS ALBUQUERQUE</u>	DO 15120016	Out	120174 -	0,00	2.856,00	58.929,15 D
15/12	<u>AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS</u>	DO 15120038	Out	121202 -	0,00	2.850,00	56.079,15 D
15/12	<u>G VASCONCELOS NETO</u>	DO 15120022	Out	121502 -	0,00	120,00	55.959,15 D
15/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 15120026	Out	121503 -	0,00	133,59	55.825,56 D
15/12	<u>CARLOS ALBERTO DE FREITAS</u>	DO 15120009	Out	121504 -	0,00	9.600,00	46.225,56 D
15/12	<u>LUCAS ANTUNES SOCIEDADE</u>	DO 15120012	Out	121505 -	0,00	3.000,00	43.225,56 D
15/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 15120024	Out	121506 -	0,00	104,74	43.120,82 D
15/12	<u>UFV E1 6 ENERGIAS RENOVAVEIS</u>	DO 15120010	Out	121507 -	0,00	511,20	42.609,62 D
15/12	<u>SAMMUEL DAVID BARBOSA</u>	DO 15120018	Out	121508 -	0,00	2.856,00	39.753,62 D
15/12	<u>LUCAS ANTUNES SOCIEDADE</u>	DO 15120011	Out	121509 -	0,00	3.000,00	36.753,62 D
15/12	<u>CHAVES E NORONHA ADVOGADOS</u>	DO 15120013	Out	121510 -	0,00	10.348,65	26.404,97 D
15/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 15120023	Out	121511 -	0,00	119,71	26.285,26 D
15/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 15120025	Out	121512 -	0,00	94,18	26.191,08 D
15/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 15120027	Out	71554 -	0,00	2.662,75	23.528,33 D
15/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 15120028	Out	71554 -	0,00	2.433,72	21.094,61 D
Total Diário:					60.050,00	50.410,99	
16/12	<u>CARTORIO OFICIO E NOTAS E</u>	DO 16120001	Out	121601 -	0,00	115,24	20.979,37 D
Total Diário:					0,00	115,24	
17/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31421	Out	171225 -	29.600,00	0,00	50.579,37 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120034	Out	10712 -	0,00	96,00	50.483,37 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120039	Out	10712 -	0,00	19,20	50.464,17 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120041	Out	10712 -	0,00	19,20	50.444,97 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120043	Out	10712 -	0,00	19,20	50.425,77 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120045	Out	10712 -	0,00	28,15	50.397,62 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120047	Out	10712 -	0,00	15,17	50.382,45 D
17/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 17120037	Out	121702 -	0,00	5.590,64	44.791,81 D
17/12	<u>MQS COMSERV LTDA (J G</u>	DO 17120035	Out	121703 -	0,00	107,00	44.684,81 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

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

Código: 40

Conta: BB.....8.162-0 (BB 8.162-0 SEFIM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		44.684,81 D
17/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 17120044	Out	1482 -	0,00	1.283,62	43.401,19 D
17/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 17120046	Out	1482 -	0,00	891,14	42.510,05 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120038	Out	160000 -	0,00	380,80	42.129,25 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120040	Out	160000 -	0,00	380,80	41.748,45 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120042	Out	160000 -	0,00	380,80	41.367,65 D
17/12	<u>T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME</u>	DO 17120036	Out	17515 -	0,00	8.433,00	32.934,65 D
17/12	<u>FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS</u>	DO 17120033	Out	19857 -	0,00	1.904,00	31.030,65 D
Total Diário:					29.600,00	19.548,72	
18/12	<u>SOTAVENTO PARTICIPAÇÕES</u>	DO 18120310	Out	121801 -	0,00	9.600,00	21.430,65 D
Total Diário:					0,00	9.600,00	
19/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32487	Out	191225 -	27.200,00	0,00	48.630,65 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120164	Out	11520 -	0,00	17.440,49	31.190,16 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120165	Out	11520 -	0,00	8.125,24	23.064,92 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120166	Out	11520 -	0,00	469,84	22.595,08 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120167	Out	11520 -	0,00	218,89	22.376,19 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120101	Out	121901 -	0,00	6.130,65	16.245,54 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120102	Out	121901 -	0,00	4.078,92	12.166,62 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120049	Out	121902 -	0,00	4.509,50	7.657,12 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120048	Out	121902 -	0,00	7.135,50	521,62 D
Total Diário:					27.200,00	48.109,03	
22/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31433	Out	221225 -	82.294,37	0,00	82.815,99 D
22/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 22120027	Out	122201 -	0,00	21.351,14	61.464,85 D
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120028	Out	122202 -	0,00	7.289,21	54.175,64 D
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120029	Out	122203 -	0,00	17.201,10	36.974,54 D
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120024	Out	122204 -	0,00	36.452,92	521,62 D
Total Diário:					82.294,37	82.294,37	
23/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	RO 23120018	Out	23122025 -	5.148,10	0,00	5.669,72 D
Total Diário:					5.148,10	0,00	
26/12	<u>DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 26120007	Out	26122025 -	1.548,07	0,00	7.217,79 D
Total Diário:					1.548,07	0,00	
29/12	<u>DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL</u>	RO 29120341	Out	26122025 -	5.181,68	0,00	12.399,47 D
29/12	<u>SUPERINTENDENCIA DE OBRAS</u>	RO 29120342	Out	29122025 -	256,83	0,00	12.656,30 D
29/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31439	Out	291225 -	37.044,00	0,00	49.700,30 D
29/12	<u>BB.....7.468-3 (PMA Cota</u>	T+ 32530	Out	291225 -	42.920,08	0,00	92.620,38 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120012	Out	291225 -	0,00	5.976,26	86.644,12 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120015	Out	291225 -	0,00	11.360,17	75.283,95 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120014	Out	291225 -	0,00	539,00	74.744,95 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120013	Out	291225 -	0,00	260,00	74.484,95 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120016	Out	291225 -	0,00	73.828,65	656,30 D
Total Diário:					85.402,59	91.964,08	

Prefeitura Municipal de Amontada

Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

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

Código: 40 Conta: BB.....8.162-0 (BB 8.162-0 SEFIM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							656,30 D
30/12	<u>SUPERINTENDENCIA DE OBRAS</u>	RO 30120094	Out	30122025 -	352,32	0,00	1.008,62 D
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32503	Out	301225 -	19.100,00	0,00	20.108,62 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120127	Out	301225 -	0,00	24,95	20.083,67 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120128	Out	301225 -	0,00	4.397,25	15.686,42 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120129	Out	301225 -	0,00	99,34	15.587,08 D
30/12	<u>CONASP CONTAB. ASSESSORIA E</u>	DO 30120130	Out	301225 -	0,00	12.376,00	3.211,08 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120131	Out	301225 -	0,00	624,00	2.587,08 D
30/12	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 30120132	Out	301225 -	0,00	1.552,77	1.034,31 D
Total Diário:					19.452,32	19.074,31	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120038	Out	31122025 -	128,04	0,00	1.162,35 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 31120002	Out	3112 -	0,00	235,44	926,91 D
Total Diário:					128,04	235,44	
Total Período:					473.066,26	486.567,34	

Conciliação Bancária

20/03	COMPANHIA ENERGÉTICA DO	INF 32006	Out	38181 -	0,00	381,81	545,10 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:27:37

Cliente

Agência 4159-9
Conta 8162-0 PMA-SEFIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Sordas - CNPJ: 42.592.357/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.046,18			9.640,057274		
01/12/2025	APLICAÇÃO	43,59			29,903253	1,457700927	9.669,960527
10/12/2025	RESGATE	26,16			17,892127	1,462095583	9.652,068400
	Aplicação 10/11/2025	26,16			17,892127		
11/12/2025	APLICAÇÃO	32.534,23			22.242,155855	1,462728263	31.894,224255
12/12/2025	RESGATE	35.589,45			24.320,114317	1,463374289	7.574,109938
	Aplicação 10/11/2025	519,16			354,771370		
	Aplicação 13/11/2025	2,05			1,399211		
	Aplicação 14/11/2025	3,25			2,218494		
	Aplicação 19/11/2025	53,41			36,495887		
	Aplicação 25/11/2025	12.827,83			8.765,925055		
	Aplicação 26/11/2025	63,35			43,288435		
	Aplicação 28/11/2025	611,80			418,066695		
	Aplicação 01/12/2025	43,76			29,903253		
	Aplicação 11/12/2025	21.464,84			14.668,045917		
15/12/2025	APLICAÇÃO	9.521,29			6.503,576680	1,464008263	14.077,686618
16/12/2025	RESGATE	128,32			87,611615	1,464645987	13.990,075003
	Aplicação 11/12/2025	128,32			87,611615		
17/12/2025	APLICAÇÃO	10.025,12			6.841,714856	1,465293455	20.831,789859
18/12/2025	RESGATE	9.613,08			6.557,686626	1,465925493	14.274,103233
	Aplicação 11/12/2025	9.613,08			6.557,686626		
19/12/2025	RESGATE	20.909,03			14.257,153984	1,466564086	16,949249
	Aplicação 11/12/2025	1.362,16			928,811697		
	Aplicação 15/12/2025	9.537,91			6.503,576680		
	Aplicação 17/12/2025	10.008,96			6.824,765607		
23/12/2025	APLICAÇÃO	5.148,10			3.507,254078	1,467843471	3.524,203327
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.548,07			1.053,750137	1,469105384	4.577,953464
29/12/2025	RESGATE	6.561,49			4.464,475648	1,469711231	113,477816
	Aplicação 17/12/2025	24,91			16,949249		
	Aplicação 23/12/2025	5.154,65			3.507,254078		
	Aplicação 26/12/2025	1.381,93			940,272321		
30/12/2025	APLICAÇÃO	378,01			257,089729	1,470342673	370,567545
31/12/2025	SALDO ATUAL	545,10			370,567545		370,567545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.046,18
APLICAÇÕES (+)	59.198,41
RESGATES (-)	72.827,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,04
SALDO ATUAL =	545,10

Valor do Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Retabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521



Extrato de Conta Corrente

G338061332253603035
06/01/2026 13:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 8162-0 PMA-SEFIN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:03 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	23.500,00 C	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	1.904,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	6.123,69 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896	4.322,84 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	308,76 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	96,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	217,96 D	
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	97,24 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012544355000120 CHAVES E NORO	120.102	10.348,65 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.103	24,19 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.027.530	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	43,59 D	0,00 C
04/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:00 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	40,00 C	
04/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	40,00 D	0,00 C
05/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	17.243,63 C	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:44 PMA CDC CONSIGNAE O	554.159.031.027.500	17.243,63 D	0,00 C
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:27 PMA FPM	554.159.000.007.165	33.500,00 C	
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	7.530,51 C	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:33 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	19.992,00 D	

10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:33 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	11.900,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:05 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	215,38 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:05 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	5.866,01 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.008,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	600,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.001	1.106,40 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.002	342,72 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.684	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.685	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26,16 C	0,00 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:14 PMA FPM	554.159.000.007.165	47.831,38 C	
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:07 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	31.200,00 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	34.192.604	1.334,23 C	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:24 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	47.831,38 D	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32.534,23 D	0,00 C
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.617.861.000.022	63,02 C	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 INTERSOL SERV INFORMATIC	551.369.000.118.246	9.520,00 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.417,84 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.056,90 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:32 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896	4.322,84 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	5,82 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	4,95 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	480,00 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:32 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	217,96 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:40 CARLOS ROBERTO MAGALHAES	554.159.000.033.107	900,00 D	
12/12/2025	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.018.319	900,00 D	

12/12 11:40 EVANILDA B DOS SANTOS					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.300,00 D
237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.500,00 D
237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE					
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.593	13,08 D
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.594	13,08 D
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	35.589,45 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
15/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	60.050,00 C
15/12 16:19 PMA FPM					
15/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	9 600,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	2.856,00 D
15/12 16:21 R AADVOGADOS ASS					
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	2.856,00 D
15/12 16:21 R AADVOGADOS ASS					
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	6 123,69 D
15/12 16:21 S S I A CONS MUN LTDA					
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
15/12 16:21 PMA- ARRECADAE O					
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
15/12 16:21 PMA- ARRECADAE O					
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	308,76 D
15/12 16:21 PMA- ARRECADAE O					
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
15/12 16:21 PMA- ARRECADAE O					
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	2.662,75 D
15/12 16:21 MSB COMERCIO E SERVICOS					
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	2.433,72 D
15/12 16:21 MSB COMERCIO E SERVICOS					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.600,00 D
104 3135 028911976000135 SOTAVENTO PAR					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	120,00 D
403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS					
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	133,59 D
SAAE AMONTADA CE					
15/12/2025	0000	13105	393 IFD Transf.Eletr Disponiv	121.504	9 600,00 D
104 3135 07341938315 CARLOS ALBERTO DE					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.000,00 D
077 0001 060136365000170 LUCAS ANTUNES					
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.506	104,74 D
SAAE AMONTADA CE					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	511,20 D
033 0932 039826323001499 UFV E1 6 ENER					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	2.856,00 D
237 2572 019187279000192 SAMMUEL DAVID					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	3.000,00 D
077 0001 060136365000170 LUCAS ANTUNES					

15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 012544355000120 CHAVES E NORO	121.510	10.348,65 D	
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.511	119,71 D	
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.512	94,18 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011637077000193 AUCONT - SERV	121.513	2.850,00 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.035.507	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.035.508	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.035.509	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.035.510	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.035.511	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.035.512	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.035.513	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.035.514	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.035.515	13,08 D	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.521,29 D	0,00 C
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5303 036518374000140 CARTORIO OFIC	121.601	115,24 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.185.776	13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	128,32 C	0,00 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:53 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	29.600,00 C	
17/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.001	9.600,00 C	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:55 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	8.433,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:55 FIX INFORMATICA	553.296.000.019.857	1.904,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	891,14 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.283,82 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:55 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	28,15 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:55 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	15,17 D	

			17/12 13:55 PMA- ARRECADA E O					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	19,20 D			
			17/12 13:55 PMA- ARRECADA E O					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	96,00 D			
			17/12 13:55 PMA- ARRECADA E O					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	19,20 D			
			17/12 13:55 PMA- ARRECADA E O					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	380,80 D			
			17/12 13:55 NET ONDA SERV INTERNET					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	380,80 D			
			17/12 13:55 NET ONDA SERV INTERNET					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	380,80 D			
			17/12 13:55 NET ONDA SERV INTERNET					
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9 600,00 D			
			104 3135 028911976000135 SOTAVENTO PAR					
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	5 590,64 D			
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	107,00 D			
			004 0052 040815897000126 MQS COMSERV L					
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.348	13,08 D			
			Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.349	13,08 D			
			Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.025,12 D	0,00 C		
			BB RF Simples Solidez Autom					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	9 600,00 D			
			104 3135 07341938315 CARLOS ALBERTO DE					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.039.491	13,08 D			
			Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.613,08 C	0,00 C		
			BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	27.200,00 C			
			19/12 13:22 PMA FPM					
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	25 565,73 D			
			19/12 13:23 AMONTADAPREV					
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	688 73 D			
			19/12 13:23 AMONTADAPREV					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	10.209,57 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	11.645,00 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.909,03 C	0,00 C		
			BB RF Simples Solidez Autom					
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	32.284 37 C			
			22/12 14:05 PMA- ARRECADA E O					
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	21.351,14 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	7.289,21 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.203	17.201,10 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.204	36.452,92 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.088.285	5.148,10 C	
			208 0001 07047251000170 COMPANHIA ENER			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.148,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.980.226.000.000	1.548,07 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.548,07 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	42.920,08 C	
			29/12 17:08 PMA COTA PARTE ICMS			
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	37.044,00 C	
			29/12 17:09 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.009.911.000.000	5.181,68 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.679.000.024	256,83 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	91.964,08 D	
			29/12 17:10 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.561,49 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	19.100,00 C	
			30/12 12:39 PMA FPM			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.052.244.000.024	352,32 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	12.376,00 D	
			30/12 12:40 CONASP SC LTDA			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.955.000.013.022	1.552,77 D	
			30/12 12:40 J V P SILVA			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	624,00 D	
			30/12 12:40 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	4.397,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	99,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	24,95 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	378,01 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Prefeitura Municipal de Amontada

Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

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

Código: 41 Conta: BB.....8.205-8 (PMA Simples Nacional)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							12.734,96 D
01/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 01120015	Out	01122025 -	492,97	0,00	13.227,93 D
<i>Total Diário:</i>					492,97	0,00	
02/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 02120013	Out	02122025 -	8.298,91	0,00	21.526,84 D
<i>Total Diário:</i>					8.298,91	0,00	
03/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 03120014	Out	03122025 -	85,14	0,00	21.611,98 D
<i>Total Diário:</i>					85,14	0,00	
04/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 04120009	Out	04122025 -	1.825,95	0,00	23.437,93 D
<i>Total Diário:</i>					1.825,95	0,00	
05/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 05120006	Out	05122025 -	690,63	0,00	24.128,56 D
<i>Total Diário:</i>					690,63	0,00	
08/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 08120013	Out	08122025 -	15,23	0,00	24.143,79 D
<i>Total Diário:</i>					15,23	0,00	
09/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 09120009	Out	09122025 -	26,36	0,00	24.170,15 D
<i>Total Diário:</i>					26,36	0,00	
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120011	Out	10122025 -	868,80	0,00	25.038,95 D
<i>Total Diário:</i>					868,80	0,00	
11/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 11120011	Out	11122025 -	6.009,72	0,00	31.048,67 D
<i>Total Diário:</i>					6.009,72	0,00	
12/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 12120009	Out	12122025 -	1.928,39	0,00	32.977,06 D
<i>Total Diário:</i>					1.928,39	0,00	
15/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 15120009	Out	15122025 -	47,95	0,00	33.025,01 D
<i>Total Diário:</i>					47,95	0,00	
16/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 16120009	Out	16122025 -	314,78	0,00	33.339,79 D
<i>Total Diário:</i>					314,78	0,00	
17/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 17120008	Out	17122025 -	4.292,56	0,00	37.632,35 D
<i>Total Diário:</i>					4.292,56	0,00	
18/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 18120006	Out	18122025 -	2.115,77	0,00	39.748,12 D
<i>Total Diário:</i>					2.115,77	0,00	
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120014	Out	19122025 -	1.802,30	0,00	41.550,42 D
<i>Total Diário:</i>					1.802,30	0,00	
22/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 22120010	Out	22122025 -	659,29	0,00	42.209,71 D
<i>Total Diário:</i>					659,29	0,00	
23/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 23120008	Out	23122025 -	23.178,86	0,00	65.388,57 D
<i>Total Diário:</i>					23.178,86	0,00	
24/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 24120015	Out	24122025 -	34.302,19	0,00	99.690,76 D
<i>Total Diário:</i>					34.302,19	0,00	

Prefeitura Municipal de Amontada

Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

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

Código: 41 Conta: BB.....8.205-8 (PMA Simples Nacional)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		99.690,76 D
26/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 26120004	Out	26122025 -	2.942,27	0,00	102.633,03 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.942,27 0,00</i>	
29/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 29120005	Out	29122025 -	30,22	0,00	102.663,25 D
29/12	<u>BB.....8.205-8 (PMA</u>	T+ 32554	Out	291225 -	601,05	0,00	103.264,30 D
29/12	<u>BB.....8.205-8 (PMA</u>	T+ 32555	Out	291225 -	360,59	0,00	103.624,89 D
29/12	<u>BB.....8.205-8 (PMA</u>	T+ 32556	Out	291225 -	2.005,71	0,00	105.630,60 D
29/12	<u>BB.....8.205-8 (PMA</u>	T- 32554	Out	291225 -	0,00	601,05	105.029,55 D
29/12	<u>BB.....8.205-8 (PMA</u>	T- 32555	Out	291225 -	0,00	360,59	104.668,96 D
29/12	<u>BB.....8.205-8 (PMA</u>	T- 32556	Out	291225 -	0,00	2.005,71	102.663,25 D
29/12	<u>B.B 18.260-5 (PMA CULTURA</u>	T- 32557	Out	291225 -	0,00	100.000,00	2.663,25 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.997,57 102.967,35</i>	
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 30120012	Out	30122025 -	1.267,37	0,00	3.930,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.267,37 0,00</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120040	Out	31122025 -	305,51	0,00	4.236,13 D
31/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 31120041	Out	31122025 -	4.606,81	0,00	8.842,94 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.912,32 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>99.075,33 102.967,35</i>	

Conciliação Bancária

02/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	INF 1	Out	1 -	0,00	2.000,72	6.842,22 D
02/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	INF 1	Out	1 -	0,00	12,53	6.829,69 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:28:17

Ciente
Agência 4159-9
Conta 8205-8 PMA-SIMPLES-NACIONAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.522.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.721,71			7.392,504578		
01/12/2025	APLICAÇÃO	492,97			339,751515	1,450972190	7.732,256093
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.298,91			5.717,096356	1,451595265	13.449,352449
03/12/2025	APLICAÇÃO	85,14			58,627683	1,452214983	13.507,980132
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.825,95			1.256,817328	1,452836430	14.764,797460
05/12/2025	APLICAÇÃO	690,63			475,163812	1,453456642	15.239,961272
08/12/2025	APLICAÇÃO	15,23			10,473971	1,454080692	15.250,435243
09/12/2025	APLICAÇÃO	26,36			18,120534	1,454703200	15.268,555777
10/12/2025	APLICAÇÃO	868,80			596,979836	1,455325534	15.865,535613
11/12/2025	APLICAÇÃO	6.009,72			4.127,694025	1,455950941	19.993,229638
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.928,39			1.323,912813	1,456583833	21.317,142451
15/12/2025	APLICAÇÃO	47,95			32,905331	1,457210650	21.350,047782
16/12/2025	APLICAÇÃO	314,78			215,922674	1,457836702	21.565,970456
17/12/2025	APLICAÇÃO	4.292,56			2.943,208140	1,458462941	24.509,178596
18/12/2025	APLICAÇÃO	2.115,77			1.450,065913	1,459085398	25.959,244509
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.802,30			1.234,701478	1,459705063	27.193,945987
22/12/2025	APLICAÇÃO	659,29			451,464138	1,460337474	27.645,410125
23/12/2025	APLICAÇÃO	23.178,86			15.865,467220	1,460962963	43.510,877345
24/12/2025	APLICAÇÃO	34.302,19			23.469,160138	1,461585749	66.980,037483
26/12/2025	APLICAÇÃO	2.942,27			2.012,206467	1,462210786	68.992,243950
29/12/2025	RESGATE	99.969,78			68.339,978003	1,462830146	652,265947
	Aplicação 25/11/2025	7.661,84			5.237,679554		
	Aplicação 26/11/2025	2.925,95			2.000,200158		
	Aplicação 28/11/2025	226,19			154,624866		
	Aplicação 01/12/2025	497,00			339,751515		
	Aplicação 02/12/2025	8.363,14			5.717,096356		
	Aplicação 03/12/2025	85,76			58,627683		
	Aplicação 04/12/2025	1.838,51			1.256,817328		
	Aplicação 05/12/2025	695,08			475,163812		
	Aplicação 08/12/2025	15,32			10,473971		
	Aplicação 09/12/2025	26,51			18,120534		
	Aplicação 10/12/2025	873,28			596,979836		
	Aplicação 11/12/2025	6.038,12			4.127,694025		
	Aplicação 12/12/2025	1.936,66			1.323,912813		
	Aplicação 15/12/2025	48,13			32,905331		
	Aplicação 16/12/2025	315,86			215,922674		
	Aplicação 17/12/2025	4.305,41			2.943,208140		
	Aplicação 18/12/2025	2.121,20			1.450,065913		
	Aplicação 19/12/2025	1.806,16			1.234,701478		
	Aplicação 22/12/2025	660,42			451,464138		
	Aplicação 23/12/2025	23.208,48			15.865,467220		
	Aplicação 24/12/2025	34.331,39			23.469,160138		
	Aplicação 26/12/2025	1.989,37			1.359,940520		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.267,37			866,013305	1,463453266	1.518,279252
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.606,81			3.146,562663	1,464076992	4.664,841915
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.829,69			4.664,841915		4.664,841915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.721,71
APLICAÇÕES (+)	95.772,25
RESGATES (-)	99.969,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 305,51
SALDO ATUAL = 6.829,69

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337061347294805009
06/01/2026 13:52:36

Ciente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 8205-8 PMA-SIMPLES-NACIONAL
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,29 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,12 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,56 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	492,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.288,79 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,18 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.343,57 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.657,29 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.298,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,77 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,37 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,16 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.600,79 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.825,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,53 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	687,10 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	690,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	853,18 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	868,80 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.950,44 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,28 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.009,72 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	440,68 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.239,32 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,39 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.928,39 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,53 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,07 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,95 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,47 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,31 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314,78 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.065,80 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,79 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,97 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.292,56 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.482,71 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	386,06 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.115,77 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.333,46 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	316,15 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,69 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.802,30 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	356,84 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,64 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,81 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	659,29 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.046,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.149,01 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,76 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.388,35 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	797,35 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.640,39 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	23.178,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,20 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.187,57 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.480,68 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.616,88 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.419,31 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.598,49 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.596,18 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	342,88 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	34.302,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	920,87 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.869,28 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,53 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.942,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,16 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	100.000,00 D	
			29/12 15:35 PMA - SETUCULT			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.969,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,02 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,62 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	483,08 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,65 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.267,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.770,73 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.824,50 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,58 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.606,81 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370008
12/01/2026 10:51:03

Cliente

Agência 4159-9
Conta 8374-7 PM AMONTADA-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31.186,21			21.502,558898		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.481,40			21.502,558898		21.502,558898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.186,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,19
SALDO ATUAL =	31.481,40

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340050
12/01/2026 09:30:46

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 8374-7 PM AMONTADA-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370018
12/01/2026 10:56:45

Cliente

Agência 4159-9
Conta 8620-7 P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	199,79			137,754719		
31/12/2025	SALDO ATUAL	201,68			137,754719		137,754719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	201,68

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualiza Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340051
12/01/2026 09:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 8620-7 P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370019
12/01/2026 10:57:12

Cliente

Agência 4159-9
Conta 8652-5 PMA TR FONTE 00
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,34			0,923378		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,35			0,923378		0,923378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,35

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualiza: Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340052
12/01/2026 09:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 8652-5 PMA TR FONTE 00
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370020
12/01/2026 10:57:38

Cliente

Agência 4159-9
Conta 9462-5 PREF MUN DE AMONTADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59.706,80			41.167,196369		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.271,95			41.167,196369		41.167,196369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.706,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,15
SALDO ATUAL =	60.271,95

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualiza: Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340053
12/01/2026 09:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 9462-5 PREF MUN DE AMONTADA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370021
12/01/2026 10:59:03

Cliente

Agência 4159-9
Conta 9521-4 PM AMONTADA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,71			0,839274		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,76			0,839274		0,839274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,76

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340054
12/01/2026 09:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 9521-4 PM AMONTADA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 293 Conta: BB.....9.639-3 (MERENDA ESCOLAR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							18.327,81 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120077	Out	31122025 -	7,48	0,00	18.335,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>7,48</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>7,48</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

02/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	INF 1	Out	1 -	0,00	17.355,68	979,61 D
02/01	COOPERATIVA DE AGRICULTORES	INF 1	Out	1 -	0,00	181,80	797,81 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370022
12/01/2026 10:59:27

Cliente

Agência 4159-9
Conta 9639-3 PM AMONTADA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	790,33			544,923343		
31/12/2025	SALDO ATUAL	797,81			544,923343		544,923343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	797,81

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340055
12/01/2026 09:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 9639-3 PM AMONTADA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:29:03

Cliente

Agência 4159-9
Conta 10712-3 PMA- ARRECADAÇÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.715,93			69.122,510981		
01/12/2025	RESGATE	92.133,23			63.204,480627	1,457700927	5.918,030354
	Aplicação 21/11/2025	26.058,07			17.876,145528		
	Aplicação 24/11/2025	5.418,37			3.717,068700		
	Aplicação 26/11/2025	10.665,75			7.316,830941		
	Aplicação 27/11/2025	18.808,48			12.902,837975		
	Aplicação 28/11/2025	31.182,56			21.391,597483		
02/12/2025	APLICAÇÃO	10.806,67			7.410,340344	1,458323032	13.328,370698
03/12/2025	RESGATE	13.353,65			9.152,957794	1,458943688	4.175,412904
	Aplicação 28/11/2025	8.634,07			5.918,030354		
	Aplicação 02/12/2025	4.719,58			3.234,927440		
04/12/2025	RESGATE	4.758,58			3.260,360199	1,459525853	915,052705
	Aplicação 02/12/2025	4.758,58			3.260,360199		
05/12/2025	APLICAÇÃO	135.874,97			93.055,426651	1,460150954	93.970,479356
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.144,61			783,544505	1,460810448	94.754,023861
09/12/2025	APLICAÇÃO	29.031,89			19.865,079375	1,461453511	114.619,103236
10/12/2025	APLICAÇÃO	201.320,71			137.693,261877	1,462095583	252.312,365113
11/12/2025	RESGATE	228.523,86			156.231,246626	1,462728263	96.081,118487
	Aplicação 02/12/2025	1.338,47			915,052705		
	Aplicação 05/12/2025	136.114,80			93.055,426651		
	Aplicação 08/12/2025	1.146,11			783,544505		
	Aplicação 09/12/2025	29.057,22			19.865,079375		
	Aplicação 10/12/2025	60.867,26			41.612,143390		
12/12/2025	APLICAÇÃO	3.056,12			2.088,406242	1,463374289	98.169,524729
15/12/2025	APLICAÇÃO	22.516,89			15.380,302535	1,464008263	113.549,827264
16/12/2025	RESGATE	10.410,54			7.107,888249	1,464645987	106.441,939015
	Aplicação 10/12/2025	10.410,54			7.107,888249		
17/12/2025	RESGATE	136.993,09			93.491,914219	1,465293455	12.950,024796
	Aplicação 10/12/2025	130.371,89			88.973,230238		
	Aplicação 12/12/2025	3.060,13			2.088,406242		
	Aplicação 15/12/2025	3.561,07			2.430,277739		
18/12/2025	APLICAÇÃO	42.552,16			29.027,505288	1,465925493	41.977,530084
19/12/2025	APLICAÇÃO	163.085,78			111.202,627663	1,466564086	153.180,157747
22/12/2025	RESGATE	130.518,01			88.955,545315	1,467227361	64.224,612432
	Aplicação 15/12/2025	19.000,63			12.950,024796		
	Aplicação 18/12/2025	42.589,95			29.027,505288		
	Aplicação 19/12/2025	68.927,43			46.978,015231		
23/12/2025	RESGATE	61.630,82			41.987,324410	1,467843471	22.237,288022
	Aplicação 19/12/2025	61.630,82			41.987,324410		
24/12/2025	APLICAÇÃO	31.239,87			21.273,871545	1,468461908	43.511,159567
26/12/2025	APLICAÇÃO	58.801,89			40.025,644613	1,469105384	83.536,804180
29/12/2025	RESGATE	122.674,74			83.468,600779	1,469711231	68,203401
	Aplicação 19/12/2025	32.682,39			22.237,288022		
	Aplicação 24/12/2025	31.266,45			21.273,871545		
	Aplicação 26/12/2025	58.725,90			39.957,441212		
30/12/2025	APLICAÇÃO	65.906,38			44.823,823187	1,470342673	44.892,026588
31/12/2025	APLICAÇÃO	3.808,87			2.589,327328	1,470988221	47.481,353916
31/12/2025	SALDO ATUAL	69.844,51			47.481,353916		47.481,353916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 100.715,93
APLICAÇÕES (+) 769.146,81
RESGATES (-) 800.996,52

RENDIMENTO BRUTO (+)	978,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	978,29
SALDO ATUAL =	69.844,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337061347294805011
06/01/2026 13:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 10712-3 PMA- ARRECADAE O
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:59 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	27,84 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:59 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	346,56 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:59 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	55,18 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 15:59 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	240,00 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:29 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	25,31 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:29 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	180,00 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	308,76 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	96,00 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	217,96 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:32 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	346,56 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:32 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	240,00 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:21 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	173,99 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:21 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	163,48 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:21 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	180,00 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:21 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	297,92 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:21 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	240,00 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:49 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	62,40 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	245,41 C	
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	140,52 C	

01/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	97,43 C	
01/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	1.141,23 C	
01/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	162,39 C	
01/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	280,80 C	
01/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	1.902,06 C	
01/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	147,25 C	
01/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:18 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	84,31 C	
01/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	7.594,06 C	
01/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:03 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	13.500,00 D	
01/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:03 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	23.500,00 D	
01/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:03 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	19.300,00 D	
01/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:03 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	3.101,71 D	
01/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:03 PMA - SDA	554.159.000.014.321	1.562,49 D	
01/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:03 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	30.400,00 D	
01/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:03 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	656,10 D	
01/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:03 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	122,00 D	
01/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:03 PMA - SINDEC	554.159.000.025.999	14.988,35 D	
01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	92.133,23 C	0,00 C
02/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:37 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	62,40 C	
02/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:53 AMONTADABL GBF FNAS	554.159.000.016.741	7,73 C	
02/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:55 AMONTADACRIANCAFELIZ	554.159.000.018.768	3,02 C	
02/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:55 PSB ESTADUAL	554.159.000.025.167	2,49 C	
02/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:56 PSE ESTADUAL	554.159.000.025.168	1,50 C	
02/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	11.098,12 C	
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.053.397	261,41 C	
02/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:34 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	630,00 D	
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.806,67 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	39,02 C	
			03/12 13:29 PMA-SA DE RP			
03/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	16,35 C	
			03/12 13:29 PMA-SA DE RP			
03/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	54,11 C	
			03/12 14:09 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.024.054	722,40 C	
			03/12 13:29 PM AMONTADA-ESCOL			
03/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	7.412,58 C	
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.684.607	6.645,09 C	
			104 0748 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
03/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	1.469,15 D	
			03/12 13:27 PMA - SAPS			
03/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	5.951,65 D	
			03/12 13:27 PMA-SA DE RP			
03/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	15.000,00 D	
			03/12 13:27 PMA-SEINF			
03/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	5.100,00 D	
			03/12 13:27 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.024.054	722,40 D	
			03/12 14:00 PM AMONTADA-ESCOL			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.353,65 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.026.998	336,00 C	
			04/12 14:09 FME AMONTADA - FEB			
04/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	9.820,42 C	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	330,00 D	
			04/12 13:00 PMA-EDUCAE O RP			
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	7.755,00 D	
			04/12 13:00 PMA - SAPS			
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	40,00 D	
			04/12 13:00 PMA-SEFIN			
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	410,00 D	
			04/12 13:00 PMA-SA DE RP			
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	2.105,00 D	
			04/12 13:00 PMA-SEINF			
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	220,00 D	
			04/12 13:00 PMA-GABINETE PREFEITO			
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	4.055,00 D	
			04/12 13:00 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.758,58 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	91.573,96 C	
			05/12 09:52 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	15,33 C	
			05/12 15:06 AMONTADABL GBF FNAS			
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	61,31 C	
			05/12 15:06 AMONTADABL GBF FNAS			
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	15,93 C	
			05/12 15:06 AMONTADABL GBF FNAS			

05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:51 AMONTADABL PSB FNAS	554.159.000.016.744	321,29 C	
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:48 CE 230075 FMS INVEST SUS	554.159.000.018.601	86,60 C	
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:48 CE 230075 FMS INVEST SUS	554.159.000.018.601	205,70 C	
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:48 CE 230075 FMS INVEST SUS	554.159.000.018.601	133,22 C	
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:58 PSB ESTADUAL	554.159.000.025.167	50,66 C	
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:02 PSE ESTADUAL	554.159.000.025.168	14,57 C	
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:40 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	33,05 C	
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:40 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	329.861,90 C	
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:40 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	360,00 C	
05/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	29.163,43 C	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	11.350,51 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	23.602,94 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	17.243,63 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	29.992,10 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	14.836,74 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA - SDA	554.159.000.014.321	4.923,17 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	10.187,07 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	3.226,07 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	10.399,31 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	2.800,00 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	141.109,53 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	13.476,30 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 OUVIDORIA	554.159.000.022.482	4.336,30 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:43 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	28.538,32 D	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	135.874,97 D	0,00 C
08/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	1.144,61 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.144,61 D	0,00 C

BB RF Simples Solidez Autom						
09/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	25.699,43 C	
09/12 14:02 CAMARA MUNICIPAL DE AMO						
09/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	2.861,96 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.483	67,97 C	
104 0919 07954514000125 SEDUC						
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.485	105,06 C	
104 0919 07954514000125 SEDUC						
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.486	297,47 C	
104 0919 07954514000125 SEDUC						
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.031,89 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	9.879,87 C	
10/12 12:04 PMA-EDUCAE O RP						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	432,00 C	
10/12 14:28 PMA-EDUCAE O RP						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	230,40 C	
10/12 13:55 TAXA ADM-AMONTADAPREV						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	19,20 C	
10/12 13:55 TAXA ADM-AMONTADAPREV						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	68,64 C	
10/12 13:55 TAXA ADM-AMONTADAPREV						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	312,00 C	
10/12 13:55 TAXA ADM-AMONTADAPREV						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	30,37 C	
10/12 13:55 TAXA ADM-AMONTADAPREV						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	180,00 C	
10/12 13:55 TAXA ADM-AMONTADAPREV						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	14,40 C	
10/12 13:55 TAXA ADM-AMONTADAPREV						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	2.318,22 C	
10/12 12:04 PMA - SAPS						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	336,00 C	
10/12 14:29 PMA - SAPS						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	5.866,01 C	
10/12 12:05 PMA-SEFIN						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	1.006,00 C	
10/12 14:33 PMA-SEFIN						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	600,00 C	
10/12 14:33 PMA-SEFIN						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	15.972,82 C	
10/12 12:03 PMA-SA DE RP						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	432,00 C	
10/12 14:47 PMA-SA DE RP						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	1.963,64 C	
10/12 12:06 PMA-SEINF						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	8.302,20 C	
10/12 15:16 PMA-SEINF						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	17.296,24 C	
10/12 15:16 PMA-SEINF						
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.321	1.381,49 C	

			10/12 12:07 PMA - SDA		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	8.559,46 C
			10/12 12:07 PMA-GABINETE PREFEITO		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	3.172,35 C
			10/12 13:40 PMA-GABINETE PREFEITO		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	3.530,00 C
			10/12 13:40 PMA-GABINETE PREFEITO		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	3.388,80 C
			10/12 13:40 PMA-GABINETE PREFEITO		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	3.045,46 C
			10/12 13:40 PMA-GABINETE PREFEITO		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.327	941,29 C
			10/12 12:08 PMA-CONTROLADORIA		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.333	941,29 C
			10/12 12:08 PMA-SEJUVE		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.015.753	1.493,85 C
			10/12 11:40 PMA-AMAMA		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	941,51 C
			10/12 12:09 PMA - SETUCULT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	11.000,00 C
			10/12 14:05 PMA - SETUCULT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	10.560,00 C
			10/12 14:05 PMA - SETUCULT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	15.000,00 C
			10/12 14:05 PMA - SETUCULT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	28.250,00 C
			10/12 14:05 PMA - SETUCULT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	14.400,00 C
			10/12 14:05 PMA - SETUCULT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	3.299,40 C
			10/12 14:05 PMA - SETUCULT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	3.167,42 C
			10/12 14:05 PMA - SETUCULT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	27.120,00 C
			10/12 14:05 PMA - SETUCULT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	142.808,62 C
			10/12 12:06 CE 230075 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.019.381	2.897,59 C
			10/12 12:10 PMA-AMTT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.019.381	96,00 C
			10/12 14:35 PMA-AMTT		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.022.482	1.706,28 C
			10/12 12:11 OUVIDORIA		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.025.999	993,65 C
			10/12 12:12 PMA - SINDEC		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	50,82 C
			10/12 11:06 PMA-SAAE		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	312,00 C
			10/12 11:06 PMA-SAAE		
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	7,07 C
			10/12 11:06 PMA-SAAE		

10/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	73.939,78 C	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	21.348,53 D	
			10/12 12:02 PMA-EDUCAE O RP			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	13.522,88 D	
			10/12 12:02 PMA - SAPS			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	7.530,51 D	
			10/12 12:02 PMA-SEFIN			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	14.000,00 D	
			10/12 08:59 PMA-SEINF			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	3.506,01 D	
			10/12 12:02 PMA-SEINF			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	4.940,23 D	
			10/12 12:02 PMA - SDA			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	12.043,82 D	
			10/12 12:02 PMA-GABINETE PREFEITO			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	134.047,00 D	
			10/12 13:39 PMA-GABINETE PREFEITO			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.327	941,29 D	
			10/12 12:02 PMA-CONTROLADORIA			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	2.305,13 D	
			10/12 12:02 PMA-SEJUVE			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	4.074,72 D	
			10/12 12:02 PMA - SETUCULT			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	5.396,45 D	
			10/12 12:02 PMA-AMTT			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.482	2.295,21 D	
			10/12 12:02 OUVIDORIA			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.025.999	993,65 D	
			10/12 12:02 PMA - SINDEC			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	201.320,71 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	230,40 C	
			11/12 10:53 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	68,64 C	
			11/12 10:53 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	14,40 C	
			11/12 10:53 TAXA ADM-AMONTADAPREV			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	1.076,93 C	
			11/12 12:33 PMA-SEINF			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	646,16 C	
			11/12 12:33 PMA-SEINF			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	1.534,65 C	
			11/12 12:33 PMA-SEINF			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	2.557,74 C	
			11/12 12:33 PMA-SEINF			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	306,82 C	
			11/12 12:33 PMA-SEINF			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	383,53 C	
			11/12 12:33 PMA-SEINF			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.321	25,89 C	
			11/12 12:07 PMA - SDA			

11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:07 PMA - SDA	554.159.000.014.321	25,25 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:12 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	18,06 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:12 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	3,32 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:45 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	16,24 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:45 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	19,62 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:45 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	96,00 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:12 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	2,83 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:12 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	2,61 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:13 PMA - SINDEC	554.159.000.025.999	18,06 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:13 PMA - SINDEC	554.159.000.025.999	304,73 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:13 PMA - SINDEC	554.159.000.025.999	304,73 C
11/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	44.214,27 C
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 06582449000191 MUNICIPIO DE A	33.824.456	212,96 C
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.193.164	693,33 C
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.193.172	329,29 C
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.512.100.013.760	134,46 C
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA EDUCACAO	202.512.100.013.862	126,06 C
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:44 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	40.295,50 D
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:07 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	31.200,00 D
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:07 PMA - SDA	554.159.000.014.321	32.310,00 D
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:07 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	75 400,00 D
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:07 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	8 382,72 D
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	18.750,00 D
11/12/2025	4159	99015	470 Transterência enviada 11/12 14:07 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	15.816,57 D
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:54 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	11.000,00 D
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:07 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	2.300,00 D

11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:07 PMA - SINDEC	554.159.000.025.999	11.100,00 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:38 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	35.336,05 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	228.523,86 C	0,00 C
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:10 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	18,06 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:10 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	425,93 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:10 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	12,25 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:10 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	11,37 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:43 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	2,48 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:43 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	2,29 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:43 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	18,06 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:43 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	216,00 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:40 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	5,82 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:40 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	4,95 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:40 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	480,00 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:32 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	217,96 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:33 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	15,94 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:33 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	68,56 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:33 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	26,82 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:33 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	18,56 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:33 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	0,25 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:33 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	0,44 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:33 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	68,56 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:33 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	68,56 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:40 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	3,06 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:40 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	141,49 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	37,46 C	

			12/12 11:40 PMA-SEINF		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	42,57 C
			12/12 11:41 PMA-GABINETE PREFEITO		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	192,23 C
			12/12 11:41 PMA-GABINETE PREFEITO		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	479,00 C
			12/12 11:41 PMA-GABINETE PREFEITO		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	31,23 C
			12/12 11:41 PMA-GABINETE PREFEITO		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	163,48 C
			12/12 13:35 PMA-GABINETE PREFEITO		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	44,39 C
			12/12 13:07 AMONTADABL GBF FNAS		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	4.052,28 C
			12/12 13:07 AMONTADABL GBF FNAS		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	103,38 C
			12/12 13:04 AMONTADABL PSB FNAS		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	7,89 C
			12/12 11:42 PMA - SETUCULT		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	3.306,72 C
			12/12 11:42 PMA - SETUCULT		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	3.444,50 C
			12/12 11:42 PMA - SETUCULT		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	23,92 C
			12/12 13:42 CE 230075 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	107,68 C
			12/12 13:42 CE 230075 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	119,76 C
			12/12 13:42 CE 230075 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.025.170	175,92 C
			12/12 13:03 PREMIACAO AO CRAS		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.025.170	293,21 C
			12/12 13:03 PREMIACAO AO CRAS		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.026.998	1.223,52 C
			12/12 14:29 FME AMONTADA - FEB		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.026.998	168,33 C
			12/12 14:29 FME AMONTADA - FEB		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.026.998	2.039,21 C
			12/12 14:29 FME AMONTADA - FEB		
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.026.998	143,56 C
			12/12 14:29 FME AMONTADA - FEB		
12/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	255.989,65 C
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.016	1.040,00 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.017	1.109,33 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.255	186,61 C
			104 0919 07954514000125 SEDUC		
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	40.250,00 D
			12/12 13:09 PMA-EDUCAE O RP		
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	9.250,00 D

12/12 13:32 PMA-EDUCAE O RP					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferencia enviada	554.159.000.006.903	27.600,00 D
12/12 12:42 PMA - SAPS					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	93.200,00 D
12/12 11:39 PMA-SEINF					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	9.250,00 D
12/12 13:32 PMA-SEINF					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	600,00 D
12/12 11:39 PMA-GABINETE PREFEITO					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	3.405,86 D
12/12 13:32 PMA-GABINETE PREFEITO					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	1.657,43 D
12/12 11:23 MA - SAUDE FOPAG					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	72.200,00 D
12/12 11:39 PMA - SETUCULT					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	2.393,63 D
12/12 13:32 PMA-AMTT					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.026.031	13.500,00 D
12/12 12:42 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA					
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.056,12 D 0 00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
15/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	144,00 C
15/12 16:21 PMA-SEFIN					
15/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	144,00 C
15/12 16:21 PMA-SEFIN					
15/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	308,76 C
15/12 16:21 PMA-SEFIN					
15/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	144,00 C
15/12 16:21 PMA-SEFIN					
15/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	6.436,15 C
15/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.167.581	15.339,98 C
104 0748 05541428000165 EPARCERIAS CGE					
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.516,89 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
16/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	15.480,50 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.689.369.000.000	1.552,24 C
065824490001-91 CONVENIO881240/2018					
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.689.370.000.000	1.241,79 C
065824490001-91 CONVENIO881240/2018					
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.689.371.000.000	3.414,93 C
065824490001-91 CONVENIO881240/2018					
16/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	32.100,00 D
16/12 12:43 PMA-SEJUVE					
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.410,54 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	28,15 C
17/12 13:55 PMA-SEFIN					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	19,20 C
17/12 13:55 PMA-SEFIN					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	15,17 C
17/12 13:55 PMA-SEFIN					

17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:55 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	19,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:55 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	96,00 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:55 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	19,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	39,04 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	3,89 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	3,89 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	5,41 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	26,89 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:23 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	3,89 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:24 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	10,99 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:24 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	19,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:24 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	19,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:24 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	19,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:57 PMA - SDA	554.159.000.014.321	19,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:57 PMA - SDA	554.159.000.014.321	19,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:57 PMA - SDA	554.159.000.014.321	19,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:40 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	173,99 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:40 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	180,00 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:40 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	180,00 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:40 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	67,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:40 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	67,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 14:40 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	67,20 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:01 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	297,92 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:01 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	240,00 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:58 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	28,80 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.333	28,80 C

			17/12 13:58 PMA-SEJUVE					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.333	28,80 C			
			17/12 13:58 PMA-SEJUVE					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.015.753	15,17 C			
			17/12 09:30 PMA-AMAMA					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.015.753	62,40 C			
			17/12 09:30 PMA-AMAMA					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.015.753	19,20 C			
			17/12 09:30 PMA-AMAMA					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.015.753	19,20 C			
			17/12 09:30 PMA-AMAMA					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.015.753	19,20 C			
			17/12 09:30 PMA-AMAMA					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	13,91 C			
			17/12 15:39 PMA - SETUCULT					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	2,28 C			
			17/12 15:39 PMA - SETUCULT					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	19,20 C			
			17/12 15:39 PMA - SETUCULT					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	19,20 C			
			17/12 15:39 PMA - SETUCULT					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	19,20 C			
			17/12 15:39 PMA - SETUCULT					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	68,56 C			
			17/12 15:39 PMA - SETUCULT					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.019.381	19,20 C			
			17/12 13:59 PMA-AMTT					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.019.381	19,20 C			
			17/12 13:59 PMA-AMTT					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.019.381	19,20 C			
			17/12 13:59 PMA-AMTT					
17/12/2025	0000	14109	617 Crédito Gula não Compens	762.413	7.056,98 C			
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	29.600,00 D			
			17/12 13:53 PMA-SEFIN					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	40.100,00 D			
			17/12 13:53 PMA - SDA					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	10.600,00 D			
			17/12 13:53 PMA-SEJUVE					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.015.753	9.900,00 D			
			17/12 09:26 PMA-AMAMA					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	6.751,22 D			
			17/12 09:26 PMA - SETUCULT					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	4.500,00 D			
			17/12 13:53 PMA-AMTT					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.025.999	8.000,00 D			
			17/12 13:53 PMA - SINDEC					
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.025.999	36.700,00 D			
			17/12 13:53 PMA - SINDEC					
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	136.993,09 C	0,00 C		
			BB RF Simples Solidez Autom					
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	27,84 C			

[illegible]

18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:29 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	4,72 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:29 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	10,99 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:30 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	10,99 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:51 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	180,00 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:51 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	285,76 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:51 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	144,00 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:51 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	144,00 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:51 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	285,76 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:51 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	25,31 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:53 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	1,25 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:53 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	2,01 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:53 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	5,32 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:53 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	38,40 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:53 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	26,06 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:53 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	13,91 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:53 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	38,40 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 13:53 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	38,40 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:24 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	240,00 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:24 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	346,56 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:24 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	144,00 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:24 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	144,00 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:25 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	26,69 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:25 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	36,45 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:25 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	98,62 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 11:25 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	221,36 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	121,22 C

			18/12 11:25 PMA-SA DE RP		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	100,92 C
			18/12 11:25 PMA-SA DE RP		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	73,08 C
			18/12 11:25 PMA-SA DE RP		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	86,40 C
			18/12 11:25 PMA-SA DE RP		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	26,06 C
			18/12 11:25 PMA-SA DE RP		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	26,89 C
			18/12 11:25 PMA-SA DE RP		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	23,05 C
			18/12 11:25 PMA-SA DE RP		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	86,40 C
			18/12 11:25 PMA-SA DE RP		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	86,40 C
			18/12 11:25 PMA-SA DE RP		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	21,63 C
			18/12 15:50 PMA-SA DE RP		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.741	19,20 C
			18/12 14:09 AMONTADABL GBF FNAS		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	67,20 C
			18/12 14:07 AMONTADABL PSB FNAS		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	201,02 C
			18/12 13:36 CE 230075 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	105,60 C
			18/12 13:36 CE 230075 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	201,02 C
			18/12 13:36 CE 230075 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	7,80 C
			18/12 13:36 CE 230075 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	48,00 C
			18/12 15:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	118,56 C
			18/12 15:20 CE 230075 FMS INVEST SUS		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	23,40 C
			18/12 15:20 CE 230075 FMS INVEST SUS		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	30,00 C
			18/12 15:20 CE 230075 FMS INVEST SUS		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	93,60 C
			18/12 15:20 CE 230075 FMS INVEST SUS		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	124,80 C
			18/12 15:20 CE 230075 FMS INVEST SUS		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.669	9,60 C
			18/12 14:08 AMONTADABL MAC FNAS		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.023.802	1.840,12 C
			18/12 14:43 OPERAC CREDITO AMONTADA		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.023.802	2.300,16 C
			18/12 14:43 OPERAC CREDITO AMONTADA		
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.024.522	2.423,82 C
			18/12 14:49 TRANSF ESPECIAIS-2300754		

18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:04 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	9,60 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:04 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	9,60 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:04 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	9,60 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:29 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	11.046,80 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:29 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	5.173,22 C
18/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	13.887,77 C
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 24/11/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/11/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2025	762.413	8,40 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2025	762.413	14,01 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 01/12/2025	762.413	16,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2025	762.413	5,60 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 08/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 25/11/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 02/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 03/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 15/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/11/2025	762.413	5,60 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/11/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 03/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 04/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 05/12/2025	762.413	2,80 D

18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 08/12/2025	762.413	5,60 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2025	762.413	19,60 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 15/12/2025	762.413	5,60 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 16/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 17/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 18/12/2025	762.413	2,80 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 21/11/2025	762.413	7,30 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 24/11/2025	762.413	14,60 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 25/11/2025	762.413	3,65 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/11/2025	762.413	7,30 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/11/2025	762.413	10,95 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2025	762.413	47,45 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 01/12/2025	762.413	14,60 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 02/12/2025	762.413	3,65 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2025	762.413	3,65 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2025	762.413	3,65 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2025	762.413	7,30 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 18/12/2025	762.413	3,65 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 19/11/2025	762.413	4,49 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 21/11/2025	762.413	13,47 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 27/11/2025	762.413	4,49 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2025	762.413	4,49 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 01/12/2025	762.413	17,96 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 02/12/2025	762.413	4,49 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 04/12/2025	762.413	4,49 D
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	8,98 D

			Cobrança referente 08/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	31,43 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	4,49 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	14,01 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	14,01 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	11,20 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	36,41 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	11,20 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	39,22 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	44,82 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	53,22 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	30,81 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	33,61 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	25,21 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	22,41 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	14,01 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	19,61 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	78,43 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	11,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	11,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	2,80 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	22,41 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	28,01 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.552,16 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 14:28 TAXA ADM-AMONTADAPREV	554.159.000.002.000	100.107,67 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:24 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	1.612,24 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:24 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	967,34 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:24 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	1.433,33 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:30 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	2.606,50 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:30 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	2.869,00 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:30 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	2.502,24 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:30 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	2.418,86 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:30 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	2.840,75 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:30 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	2.519,65 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:30 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	2.727,12 C	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:30 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	2.754,24 C	
19/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	29.895,24 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO	36.127.454	7.831,60 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	163.085,78 D	0,00 C
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:22 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	26,40 C	
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:22 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	76,90 C	
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:22 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	31,20 C	
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:32 PM AMONTADA-QSE	554.159.000.005.988	113,45 C	
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:32 PM AMONTADA-QSE	554.159.000.005.988	1.634,72 C	
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:29 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	2.243,10 C	
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:29 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	1.333,94 C	
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:29 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	1.640,80 C	
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:29 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	4.297,85 C	
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:29 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	2.223,24 C	
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:29 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	2.734,67 C	

22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:29 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	1.345,86 C	
22/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	57 600,47 C	
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 06582449000191 MUNICIPIO DE A	35.010.885	82,27 C	
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 06582449000191 MUNICIPIO DE A	35.010.903	65,77 C	
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 06582449000191 MUNICIPIO DE A	35.010.925	11,30 C	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:05 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	120.000,00 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:05 PMA - SAPS	554.159.000.006.903	1.313,20 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:05 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	82 294,37 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:05 PMA-GABINETE PREFEITO	554.159.000.014.322	1.323,00 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:05 PMA-AMTT	554.159.000.019.381	136,35 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:05 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	554.159.000.026.031	913,03 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	130.518,01 C	0,00 C
23/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:04 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	3 087,67 C	
23/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:48 PMA-SAAE	554.159.000.030.317	1.216,46 C	
23/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 23/12 12:37 PMA-SAAE	554.159.000.030.317	63,28 C	
23/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	4.411,77 C	
23/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:45 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	70.410,00 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	61.630,82 C	0,00 C
24/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	31 239,87 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	31.239,87 D	0,00 C
26/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:16 CAMARA MUNICIPAL DE AMO	554.159.000.007.457	48 915,20 C	
26/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	9 886,69 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	58.801,89 D	0,00 C
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:07 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	11,83 C	
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:07 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	126,66 C	
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:07 PMA-EDUCAE O RP	554.159.000.001.166	4,96 C	
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:25 CAMARA MUNICIPAL DE AMO	554.159.000.007.457	560,00 C	
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	1.945,54 C	

29/12 13:25 CAMARA MUNICIPAL DE AMO					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	2.286,39 C
29/12 09:38 PMA-SEINF					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	3.810,64 C
29/12 09:38 PMA-SEINF					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	960,00 C
29/12 15:37 PMA-GABINETE PREFEITO					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	1.151,81 C
29/12 15:37 PMA-GABINETE PREFEITO					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	1.000,00 C
29/12 15:37 PMA-GABINETE PREFEITO					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	1.199,80 C
29/12 15:37 PMA-GABINETE PREFEITO					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	1.000,00 C
29/12 15:37 PMA-GABINETE PREFEITO					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	320,00 C
29/12 15:37 PMA-GABINETE PREFEITO					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	307,20 C
29/12 15:37 PMA-GABINETE PREFEITO					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	960,00 C
29/12 15:37 PMA-GABINETE PREFEITO					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	3.120,00 C
29/12 15:38 PMA - SETUCULT					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	747,00 C
29/12 15:38 PMA - SETUCULT					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	2.995,20 C
29/12 15:38 PMA - SETUCULT					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	717,12 C
29/12 15:38 PMA - SETUCULT					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	3.270,00 C
29/12 15:38 PMA - SETUCULT					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	3.139,20 C
29/12 15:38 PMA - SETUCULT					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.026.998	336.014,59 C
29/12 15:20 FME AMONTADA - FEB					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	110,00 C
29/12 10:12 PMA-SAAE					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	4,46 C
29/12 10:12 PMA-SAAE					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	19,20 C
29/12 10:12 PMA-SAAE					
29/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	12.531,10 C
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	87.917,34 D
29/12 16:44 PMA-EDUCAE O RP					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	144.670,83 D
29/12 16:44 PMA - SAPS					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	37.044,00 D
29/12 17:09 PMA-SEFIN					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	70.450,00 D
29/12 15:37 PMA-GABINETE PREFEITO					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.327	8.655,09 D

			29/12 17:09 PMA-CONTROLADORIA			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.015.753	27.100,00 D	
			29/12 14:52 PMA-AMAMA			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.788	9.786,35 D	
			29/12 15:40 AMONTADACRIANCAFELIZ			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	45.386,24 D	
			29/12 16:46 PMA-AMTT			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.026.031	69.977,59 D	
			29/12 15:40 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	122.674,74 C	0.00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	11,94 C	
			30/12 12:02 PMA-EDUCAE O RP			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	18,06 C	
			30/12 12:02 PMA-EDUCAE O RP			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	425,93 C	
			30/12 12:02 PMA-EDUCAE O RP			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	27,84 C	
			30/12 12:02 PMA-EDUCAE O RP			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	144,00 C	
			30/12 12:02 PMA-EDUCAE O RP			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	240,00 C	
			30/12 12:02 PMA-EDUCAE O RP			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	144,00 C	
			30/12 12:03 PMA-EDUCAE O RP			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	144,00 C	
			30/12 13:49 PMA - SAPS			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	180,00 C	
			30/12 14:34 PMA - SAPS			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	7.749,14 C	
			30/12 11:13 CAMARA MUNICIPAL DE AMO			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	624,00 C	
			30/12 12:40 PMA-SEFIN			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	240,00 C	
			30/12 14:35 PMA-SA DE RP			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	144,00 C	
			30/12 15:15 PMA-SA DE RP			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	339,31 C	
			30/12 15:15 PMA-SA DE RP			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	240,00 C	
			30/12 13:51 PMA-GABINETE PREFEITO			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	159,10 C	
			30/12 15:57 AMONTADABL PSB FNAS			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.016.744	343,25 C	
			30/12 15:57 AMONTADABL PSB FNAS			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	3.360,00 C	
			30/12 11:06 PMA - SETUCULT			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	3.500,00 C	
			30/12 11:06 PMA - SETUCULT			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	9.000,00 C	
			30/12 14:11 PMA - SETUCULT			

30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:11 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	6.000,00 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:11 PMA - SETUCULT	554.159.000.018.260	8.640,00 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:19 AMONTADABL MAC FNAS	554.159.000.018.669	17,25 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:58 AMONTADABL MAC FNAS	554.159.000.018.669	15,59 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:58 AMONTADABL MAC FNAS	554.159.000.018.669	19,11 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:01 AMONTADACRIANCAFELIZ	554.159.000.018.768	2,70 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:30 PM AMONTADA-ESCOL	554.159.000.024.054	168,94 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:44 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU	554.159.000.024.669	15,86 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:44 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU	554.159.000.024.669	115,08 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:44 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU	554.159.000.024.669	40,56 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:59 PSB ESTADUAL	554.159.000.025.167	5 02 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:59 PSB ESTADUAL	554.159.000.025.167	35,68 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:59 PSB ESTADUAL	554.159.000.025.167	45,47 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:00 PSE ESTADUAL	554.159.000.025.168	1,49 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:26 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	84,47 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:26 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	177,56 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:26 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	360,00 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:26 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	33,06 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:26 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	722,40 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:26 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	143,56 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:26 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	54,12 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:26 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	336,00 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:25 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	6.184,75 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 14:25 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	1.047,28 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:24 FME AMONTADA - FEB	554.159.000.026.998	8.382,88 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.026.998	842,40 C

30/12 15:24 FME AMONTADA - FEB					
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.026.998	4.320,26 C
30/12 15:24 FME AMONTADA - FEB					
30/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	220,36 C
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.899.403	2.273,29 C
104 0748 11872404000191 FUNDO MUNIC DE					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	1.433,33 D
30/12 14:10 PMA-SEINF					
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	65.906,38 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	3.808,87 C
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.808,87 D
BB RF Simples Solidez Autom					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



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: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. 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 Prej. 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: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. 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

Lançamentos

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

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 12:54 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.019.381	6.784,13 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 13:31 PMA-AMTT	554.159.000.022.482	1.625,65 C	
19/12/2025	+ Transferência recebida 19/12 13:31 OUVIDORIA	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 14:08 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMA	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 14:20 FME AMONTADA - FEB	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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340115
12/01/2026 09:58:08

Cliente

Agência 4159-9
Conta 11485-5 CONV SEINFRA PMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,85			1,275594		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,87			1,275594		1,275594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,87

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340014
12/01/2026 09:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 11485-5 CONV SEINFRA PMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370046
12/01/2026 11:10:28

Cliente

Agência 4159-9
Conta 11532-0 P M A S P A A CRESCER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13,12			9,043396		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13,24			9,043396		9,043396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,24

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340079
12/01/2026 09:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 11532-0 P M A S P A A C R E S C E R
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370047
12/01/2026 11:10:58

Cliente

Agência 4159-9
Conta 11627-0 PMA TEC REDES DE AMIZADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	777,69			536,206749		
31/12/2025	SALDO ATUAL	785,05			536,206749		536,206749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	777,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	785,05

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340080
12/01/2026 09:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 11627-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370049
12/01/2026 11:11:44

Cliente

Agência 4159-9
Conta 11946-6 PMA SAS FOL PAG 13 SALAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10,02			6,911058		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,12			6,911058		6,911058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,12

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: JÉ665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340082
12/01/2026 09:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 11946-6 PMA SAS FOL PAG 13 SALAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340126
12/01/2026 10:03:05

Ciente

Agência 4159-9
Conta 12358-7 FUNDO M SAUDE AMONTADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	708,66			488,612716		
10/12/2025	APLICAÇÃO	38.643,00			26.552,822098	1,455325534	27.041,434814
12/12/2025	RESGATE	38.643,00			26.529,883913	1,456583833	511,550901
	Aplicação 10/11/2025	711,71			488,612716		
	Aplicação 10/12/2025	37.931,29			26.041,271197		
31/12/2025	SALDO ATUAL	748,95			511,550901		511,550901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,66
APLICAÇÕES (+)	38.643,00
RESGATES (-)	38.643,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,29
SALDO ATUAL =	748,95

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340025
12/01/2026 09:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 12358-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	38.643,00 C	
				10/12 14:47 PMA-SA DE RP			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.643,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	14.052,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	24.591,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.643,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Poupex

G333120907277340037
12/01/2026 09:23:37

Cliente

Agência 4159-9
Conta 12366-8 FUNDO M SAUDE AMONTADA
Período 12/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			22.142,15 C
22/12	21/	REAJ.MON. BC	4159-9		38,13 C
22/12	21/	JUROS	4159-9		110,90 C

Saldos

SALDO	22.291,18 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340128
12/01/2026 10:04:37

Cliente

Agência 4159-9
Conta 12366-8 FUNDO M SAUDE AMONTADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G333120907277340036
12/01/2026 09:23:09

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 22.291,18 C

Agência / Conta 4159-9 / 12366-8
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO M SAUDE AMONTADA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					22.142,15 C
19/12/2025	22/12/2025	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4159-9			38,13 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	737 Juros	4159-9			110,90 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								22.291,18 C

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370050
12/01/2026 11:14:32

Cliente

Agência 4159-9
Conta 12378-1 PMA SAS PROG BENEFIOS EVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39,80			27,444327		
31/12/2025	SALDO ATUAL	40,18			27,444327		27,444327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	40,18

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340083
12/01/2026 09:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 12378-1 PMA SAS PROG BENEFIOS EVE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370051
12/01/2026 11:14:57

Ciente

Agência 4159-9
Conta 12379-X PMA SAS PROMORAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	75,07			51,756783		
31/12/2025	SALDO ATUAL	75,78			51,756783		51,756783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	75,78

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340084
12/01/2026 09:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 12379-X PMA SAS PROMORAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370023
12/01/2026 10:59:50

Cliente

Agência 4159-9
Conta 13194-6 PM AMONTADA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27,13			4,831055		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27,41			4,831055		4,831055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	27,41

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualiza: Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340057
12/01/2026 09:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 13194-6 PM AMONTADA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340117
12/01/2026 09:58:46

Cliente

Agência 4159-9
Conta 13313-2 CONVENIO759765/2011
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.220,91			10.494,656346		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.364,98			10.494,656346		10.494,656346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.220,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,07
SALDO ATUAL =	15.364,98

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualiza: Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340013
12/01/2026 09:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 13313-2 CONVENIO759765-2011
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380613322536031
06/01/2026 13:37:11

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14064-3 PMA IPI EXPORTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.694.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Contrabando cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.159,80			1.489,159844		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.374,06			944,159892	1,455325534	2.433,319736
19/12/2025	APLICAÇÃO	659,03			451,481615	1,459705063	2.884,801351
30/12/2025	APLICAÇÃO	572,89			391,464499	1,463453266	3.276,265850
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.796,71			3.276,265850		3.276,265850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.159,80
APLICAÇÕES (+)	2.605,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,93
SALDO ATUAL =	4.796,71

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337061347294805013
06/01/2026 13:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14064-3 PMA IPI EXPORTACAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.691,14 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	317,08 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.374,06 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	811,11 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,08 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	659,03 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	705,09 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,20 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	572,89 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 92 Conta: BB.....14.255-7 (PMA - Saúde RP))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.873,86 D
01/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 30194	Out	0112 -	19.300,00	0,00	23.173,86 D
01/12	J J LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	AD 03100012	Out	18408 -	26.752,60	0,00	49.926,46 D
01/12	DELMAR CONSTRUÇOES LTDA	AD 10090142	Out	28053 -	38.583,57	0,00	88.510,03 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120003	Out	10712 -	0,00	240,00	88.270,03 D
01/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 01120005	Out	10712 -	0,00	346,56	87.923,47 D
Total do Documento:				586,56 C			
01/12	AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS	DO 01120001	Out	120101 -	0,00	2.850,00	85.073,47 D
01/12	J J LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	DO 01120090	Out	18408 -	0,00	26.752,60	58.320,87 D
Total do Documento:				0,00 D			
01/12	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS	DO 01120007	Out	23836 -	0,00	1.220,00	57.100,87 D
01/12	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR	DO 01120006	Out	23840 -	0,00	2.910,60	54.190,27 D
01/12	DELMAR CONSTRUÇOES LTDA	DO 01120086	Out	28053 -	0,00	38.583,57	15.606,70 D
Total do Documento:				0,00 D			
01/12	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL	DO 01120004	Out	36602 -	0,00	6.873,44	8.733,26 D
01/12	LICICAP ASSESSORIA E	DO 01120002	Out	38165 -	0,00	4.760,00	3.973,26 D
Total Diário:					84.636,17	84.536,77	
03/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 30394	Out	0312 -	5.951,65	0,00	9.924,91 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03120008	Out	10712 -	0,00	16,35	9.908,56 D
03/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 03120011	Out	10712 -	0,00	39,02	9.869,54 D
Total do Documento:				55,37 C			
03/12	FORT UP DISTRIBUIDORA DE	DO 03120007	Out	120301 -	0,00	1.346,35	8.523,19 D
03/12	ITALO MATHEUS DOS SANTOS	DO 03120010	Out	120302 -	0,00	3.212,48	5.310,71 D
03/12	PRISMA PRODUCAO MUSICAL	DO 03120009	Out	61445 -	0,00	1.337,45	3.973,26 D
Total Diário:					5.951,65	5.951,65	
04/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 30359	Out	0412 -	410,00	0,00	4.383,26 D
04/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 04120025	Out	40551 -	0,00	250,00	4.133,26 D
04/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 04120026	Out	40551 -	0,00	40,00	4.093,26 D
04/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 04120027	Out	40551 -	0,00	120,00	3.973,26 D
Total do Documento:				410,00 C			
Total Diário:					410,00	410,00	
05/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 31367	Out	051225 -	29.992,10	0,00	33.965,36 D
05/12	BANCO DO BRASIL S.A	DE 05120069	Out	27500 -	0,00	29.992,10	3.973,26 D
Total Diário:					29.992,10	29.992,10	
09/12	DETRAN - CE	DO 09120001	Out	120901 -	0,00	120,59	3.852,67 D
Total Diário:					0,00	120,59	
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120005	Out	10122025 -	345.811,73	0,00	349.664,40 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120073	Out	10122025 -	76,92	0,00	349.741,32 D
10/12	GOVERNO FEDERAL	T+ 10120027	Out	10122025 -	317,08	0,00	350.058,40 D
Total do Documento:				346.205,73 D			
10/12	FRANCISCO BIONALDO ALVES	DO 10120030	Out	10229 -	0,00	2.500,00	347.558,40 D
10/12	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E	DO 10120043	Out	105253 -	0,00	8.568,00	338.990,40 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 92 Conta: BB.....14.255-7 (PMA - Saúde RP))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	338.990,40	D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120044	Out	10712 -	0,00	432,00	338.558,40 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120089	Out	10712 -	0,00	15.972,82	322.585,58 D
Total do Documento:				16.404,82 C			
10/12	<u>ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES</u>	DO 10120038	Out	112208 -	0,00	2.500,00	320.085,58 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 10120103	Out	121002 -	0,00	1.863,81	318.221,77 D
10/12	<u>João Roberto Pinheiro Peixoto</u>	DO 10120041	Out	121003 -	0,00	2.500,00	315.721,77 D
10/12	<u>CRISTIANA BEZERRA IMOVEIS</u>	DO 10120042	Out	121004 -	0,00	1.700,00	314.021,77 D
10/12	<u>JOAO VITOR DA SILVA CARDOSO</u>	DO 10120040	Out	19620 -	0,00	2.500,00	311.521,77 D
10/12	<u>RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA</u>	DO 10120037	Out	22777 -	0,00	2.500,00	309.021,77 D
10/12	<u>ANDREZA DIAS DE SOUSA</u>	DO 10120035	Out	22812 -	0,00	2.500,00	306.521,77 D
10/12	<u>ELICA ARIANY STOCCO</u>	DO 10120029	Out	234161 -	0,00	2.500,00	304.021,77 D
10/12	<u>BRUNA THERESA DE SOUSA</u>	DO 10120028	Out	23639 -	0,00	2.500,00	301.521,77 D
10/12	<u>BB.....12.358-7 (FMS PPI</u>	T- 30828	Out	2839/2025 -	0,00	38.643,00	262.878,77 D
10/12	<u>GILBERTO DANIEL TRAVECEDO</u>	DO 10120032	Out	30051 -	0,00	2.500,00	260.378,77 D
10/12	<u>VICENTE LUDGERO RIBEIRO</u>	DO 10120039	Out	43021 -	0,00	2.500,00	257.878,77 D
10/12	<u>MACHADO E AMARAL - AFINITY</u>	DE 10120126	Out	5013 -	0,00	189,86	257.688,91 D
10/12	<u>YAMILA LEONARD QUINTANA</u>	DO 10120027	Out	51499 -	0,00	2.500,00	255.188,91 D
10/12	<u>CARLOS MORALES PEREZ</u>	DO 10120031	Out	539872 -	0,00	2.500,00	252.688,91 D
10/12	<u>LEONEL GONZALES BAZAN</u>	DO 10120033	Out	58556 -	0,00	2.500,00	250.188,91 D
10/12	<u>ALIANNIS LEZCANO RODRIGUES</u>	DO 10120026	Out	62105 -	0,00	2.500,00	247.688,91 D
10/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 10120119	Out	6832 -	0,00	657,18	247.031,73 D
10/12	<u>AMANDA SANTOS RODRIGUES</u>	DO 10120036	Out	8657 -	0,00	2.500,00	244.531,73 D
10/12	<u>JOSE JACINTO OLIVEIRA FILHO</u>	DO 10120034	Out	9948 -	0,00	2.500,00	242.031,73 D
Total Diário:					346.205,73	108.026,67	
11/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 31655	Out	111225 -	12.000,00	0,00	254.031,73 D
11/12	<u>BB.....14.255-7 (PMA -</u>	T+ 33874	Out	111225 -	34.849,44	0,00	288.881,17 D
11/12	<u>BB.....14.255-7 (PMA -</u>	T+ 33875	Out	111225 -	38.691,04	0,00	327.572,21 D
11/12	<u>BB.....14.255-7 (PMA -</u>	T+ 33876	Out	111225 -	746,33	0,00	328.318,54 D
Total do Documento:				229.353,94 C			
11/12	<u>CEF 574.201.181-0 (E -</u>	T- 30189	Out	111225 -	0,00	1.233,33	327.085,21 D
11/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 11120007	Out	111225 -	0,00	61.521,62	265.563,59 D
11/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 11120009	Out	111225 -	0,00	27.619,59	237.944,00 D
11/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 11120013	Out	111225 -	0,00	30.615,66	207.328,34 D
11/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 11120014	Out	111225 -	0,00	3.933,78	203.394,56 D
11/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 11120018	Out	111225 -	0,00	38.691,04	164.703,52 D
11/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 11120024	Out	111225 -	0,00	746,33	163.957,19 D
11/12	<u>FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 11120029	Out	111225 -	0,00	2.336,90	161.620,29 D
11/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 11120030	Out	111225 -	0,00	807,25	160.813,04 D
11/12	<u>FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 11120031	Out	111225 -	0,00	9.197,29	151.615,75 D
11/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 11120032	Out	111225 -	0,00	9.074,77	142.540,98 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120033	Out	111225 -	0,00	52.624,92	89.916,06 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA</u>	DE 11120034	Out	111225 -	0,00	266,39	89.649,67 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120035	Out	111225 -	0,00	2.685,07	86.964,60 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 92 Conta: BB.....14.255-7 (PMA - Saúde RP))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		86.964,60 D
11/12	BB.....14.255-7 (PMA -	T- 33874	Out	111225 -	0,00	34.849,44	52.115,16 D
11/12	BB.....14.255-7 (PMA -	T- 33875	Out	111225 -	0,00	38.691,04	13.424,12 D
11/12	BB.....14.255-7 (PMA -	T- 33876	Out	111225 -	0,00	746,33	12.677,79 D
Total do Documento:				229.353,94 C			
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO	DE 11120155	Out	11125 -	0,00	1.756,62	10.921,17 D
Total Diário:					86.286,81	317.397,37	
12/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 31260	Out	1212 -	58.600,00	0,00	69.521,17 D
12/12	VERLANDO CEZAR ALVES	DO 12120054	Out	10696 -	0,00	1.200,00	68.321,17 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120037	Out	10712 -	0,00	18,56	68.302,61 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120039	Out	10712 -	0,00	0,25	68.302,36 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120041	Out	10712 -	0,00	15,94	68.286,42 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120043	Out	10712 -	0,00	0,44	68.285,98 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120045	Out	10712 -	0,00	26,82	68.259,16 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120047	Out	10712 -	0,00	68,56	68.190,60 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120049	Out	10712 -	0,00	68,56	68.122,04 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120051	Out	10712 -	0,00	68,56	68.053,48 D
Total do Documento:				267,69 C			
12/12	JOAQUIM IBERNON ANDRADE	DO 12120046	Out	121201 -	0,00	2.931,44	65.122,04 D
12/12	CARMEM SILVIA ALVES ROCHA	DO 12120048	Out	121202 -	0,00	2.931,44	62.190,60 D
12/12	IRLANDI OLIVEIRA NUNES JUNIOR	DO 12120050	Out	121203 -	0,00	2.931,44	59.259,16 D
12/12	ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS	DO 12120052	Out	121204 -	0,00	380,00	58.879,16 D
12/12	JOSÉ EDILSON DOS SANTOS	DO 12120053	Out	121205 -	0,00	2.200,00	56.679,16 D
12/12	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	DO 12120056	Out	121206 -	0,00	4.500,00	52.179,16 D
12/12	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	DO 12120057	Out	121207 -	0,00	9.000,00	43.179,16 D
12/12	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	DO 12120058	Out	121208 -	0,00	13.400,00	29.779,16 D
12/12	MACIANE OLIVEIRA ALVES	DO 12120055	Out	12998 -	0,00	2.000,00	27.779,16 D
12/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 12120036	Out	40551 -	0,00	7.715,78	20.063,38 D
12/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 12120038	Out	40551 -	0,00	105,01	19.958,37 D
12/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 12120040	Out	40551 -	0,00	6.625,41	13.332,96 D
12/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 12120042	Out	40551 -	0,00	182,97	13.149,99 D
Total do Documento:				14.629,17 C			
12/12	AURIMAR BARBOSA FERNANDES	DO 12120044	Out	5094 -	0,00	2.207,78	10.942,21 D
Total Diário:					58.600,00	58.578,96	
18/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 32209	Out	1812 -	124.700,00	0,00	135.642,21 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120223	Out	10712 -	0,00	21,63	135.620,58 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120226	Out	10712 -	0,00	240,00	135.380,58 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120233	Out	10712 -	0,00	144,00	135.236,58 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120235	Out	10712 -	0,00	144,00	135.092,58 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120237	Out	10712 -	0,00	346,56	134.746,02 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120254	Out	10712 -	0,00	121,22	134.624,80 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120256	Out	10712 -	0,00	221,36	134.403,44 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120258	Out	10712 -	0,00	98,62	134.304,82 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 92 Conta: BB.....14.255-7 (PMA - Saúde RP))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		134.304,82 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120261	Out	10712 -	0,00	36,45	134.268,37 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120263	Out	10712 -	0,00	26,69	134.241,68 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120265	Out	10712 -	0,00	100,92	134.140,76 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120267	Out	10712 -	0,00	73,08	134.067,68 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120269	Out	10712 -	0,00	23,05	134.044,63 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120271	Out	10712 -	0,00	26,89	134.017,74 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120273	Out	10712 -	0,00	26,06	133.991,68 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120275	Out	10712 -	0,00	86,40	133.905,28 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120277	Out	10712 -	0,00	86,40	133.818,88 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120279	Out	10712 -	0,00	86,40	133.732,48 D
Total do Documento:				1.909,73 C			
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120241	Out	1121802 -	0,00	1.570,22	132.162,26 D
18/12	<u>RÉGIS ALBUQUERQUE</u>	DO 18120232	Out	120174 -	0,00	2.856,00	129.306,26 D
18/12	<u>RÉGIS ALBUQUERQUE</u>	DO 18120234	Out	120174 -	0,00	2.856,00	126.450,26 D
Total do Documento:				5.712,00 C			
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120240	Out	121801 -	0,00	1.427,90	125.022,36 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120244	Out	121803 -	0,00	24,92	124.997,44 D
18/12	<u>BALLISTA PUBLICIDADE LTDA</u>	DO 18120224	Out	121804 -	0,00	6.356,00	118.641,44 D
18/12	<u>AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS</u>	DO 18120227	Out	121805 -	0,00	2.850,00	115.791,44 D
18/12	<u>PLANEJASUS LTDA</u>	DO 18120228	Out	121806 -	0,00	6.500,00	109.291,44 D
18/12	<u>Y2 - INOVAÇÃO SERVIÇOS DE</u>	DO 18120229	Out	121807 -	0,00	2.720,00	106.571,44 D
18/12	<u>LUCAS ANTUNES SOCIEDADE</u>	DO 18120230	Out	121808 -	0,00	3.000,00	103.571,44 D
18/12	<u>CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 18120231	Out	121809 -	0,00	88,10	103.483,34 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120242	Out	121810 -	0,00	4.513,00	98.970,34 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120243	Out	121811 -	0,00	227,59	98.742,75 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120245	Out	121812 -	0,00	22,27	98.720,48 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120246	Out	121813 -	0,00	285,40	98.435,08 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120247	Out	121814 -	0,00	279,95	98.155,13 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120248	Out	121815 -	0,00	288,00	97.867,13 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120249	Out	121816 -	0,00	19,36	97.847,77 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120250	Out	121817 -	0,00	407,52	97.440,25 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120251	Out	121818 -	0,00	20,91	97.419,34 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120252	Out	121819 -	0,00	19,36	97.399,98 D
18/12	<u>MQS COMSERV LTDA (J G</u>	DO 18120259	Out	121820 -	0,00	700,00	96.699,98 D
18/12	<u>CENTRO DE PNEUMOLOGIA E</u>	DO 18120222	Out	121821 -	0,00	329,99	96.369,99 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120268	Out	1482 -	0,00	1.061,48	95.308,51 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120270	Out	1482 -	0,00	1.243,76	94.064,75 D
18/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 18120272	Out	1482 -	0,00	1.163,92	92.900,83 D
Total do Documento:				3.469,16 C			
18/12	<u>GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA</u>	DO 18120257	Out	14913 -	0,00	8.119,88	84.780,95 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120274	Out	160000 -	0,00	1.713,60	83.067,35 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120276	Out	160000 -	0,00	1.713,60	81.353,75 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120278	Out	160000 -	0,00	1.713,60	79.640,15 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 92 Conta: BB.....14.255-7 (PMA - Saúde RP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		81.353,75 D
Total do Documento:				5.140,80 C			
18/12	<u>PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA</u>	DO 18120255	Out	181225 -	0,00	18.255,04	61.385,11 D
18/12	<u>LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822</u>	DO 18120239	Out	21226 -	0,00	1.281,68	60.103,43 D
18/12	<u>EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI</u>	DO 18120238	Out	21688 -	0,00	3.125,00	56.978,43 D
18/12	<u>FERNANDES ATACAREJO LTDA</u>	DO 18120262	Out	22331 -	0,00	2.197,19	54.781,24 D
18/12	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 18120221	Out	23836 -	0,00	3.033,20	51.748,04 D
18/12	<u>NEXOS ASSESSORIA CONTABIL</u>	DO 18120236	Out	36602 -	0,00	6.873,44	44.874,60 D
18/12	<u>LICICAP ASSESSORIA E</u>	DO 18120225	Out	38165 -	0,00	4.760,00	40.114,60 D
18/12	<u>AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA</u>	DO 18120264	Out	44037 -	0,00	8.309,08	31.805,52 D
18/12	<u>AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA</u>	DO 18120266	Out	44037 -	0,00	6.016,92	25.788,60 D
Total do Documento:				14.326,00 C			
18/12	<u>PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA</u>	DO 18120253	Out	5259 -	0,00	9.980,38	15.808,22 D
18/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 18120280	Out	71554 -	0,00	1.040,00	14.768,22 D
18/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 18120281	Out	71554 -	0,00	1.040,00	13.728,22 D
Total do Documento:				2.080,00 C			
18/12	<u>GLOBAL NEGOCIOS E</u>	DO 18120260	Out	97171 -	0,00	3.001,05	10.727,17 D
Total Diário:					124.700,00	124.915,04	
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 19120008	Out	19122025 -	299.751,69	0,00	310.478,86 D
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 19120009	Out	19122025 -	152,08	0,00	310.630,94 D
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 19120015	Out	19122025 -	33,33	0,00	310.664,27 D
Total do Documento:				299.937,10 D			
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120195	Out	11520 -	0,00	3.521,61	307.142,66 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120199	Out	11520 -	0,00	2.123,90	305.018,76 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120203	Out	11520 -	0,00	13.330,24	291.688,52 D
Total do Documento:				18.975,75 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120147	Out	121901 -	0,00	851,51	290.837,01 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120148	Out	121902 -	0,00	11.606,89	279.230,12 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120149	Out	121902 -	0,00	7.146,16	272.083,96 D
Total do Documento:				18.753,05 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120145	Out	121903 -	0,00	352,38	271.731,58 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120143	Out	121904 -	0,00	1.388,21	270.343,37 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120144	Out	121904 -	0,00	339,97	270.003,40 D
Total do Documento:				1.728,18 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120077	Out	121905 -	0,00	733,25	269.270,15 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120075	Out	121906 -	0,00	10.114,00	259.156,15 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120076	Out	121906 -	0,00	6.269,17	252.886,98 D
Total do Documento:				16.383,17 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120078	Out	121907 -	0,00	1.430,49	251.456,49 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120079	Out	121907 -	0,00	816,83	250.639,66 D
Total do Documento:				2.247,32 C			
19/12	<u>CREA-CE CONSELHO REGIONAL</u>	DO 19120027	Out	121908 -	0,00	103,03	250.536,63 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120202	Out	191225 -	0,00	1.052,81	249.483,82 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 92 Conta: BB.....14.255-7 (PMA - Saúde RP))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							249.483,82	D
Total Diário:					299.937,10	61.180,45		
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120023	Out	122201 -	0,00	28.665,93	220.817,89	D
22/12	<u>Y2 - INOVAÇÃO SERVIÇOS DE</u>	DO 22120055	Out	221225 -	0,00	2.720,00	218.097,89	D
22/12	<u>THOMAS RAFAEL DE ALENCAR</u>	DO 22120033	Out	23840 -	0,00	3.038,00	215.059,89	D
Total Diário:					0,00	34.423,93		
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 29120110	Out	29122025 -	9.882,02	0,00	224.941,91	D
29/12	<u>FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 29120081	Out	291225 -	0,00	3.238,10	221.703,81	D
29/12	<u>FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 29120082	Out	291225 -	0,00	521,41	221.182,40	D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120083	Out	291225 -	0,00	44.695,03	176.487,37	D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120084	Out	291225 -	0,00	87.260,48	89.226,89	D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120085	Out	291225 -	0,00	532,77	88.694,12	D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120086	Out	291225 -	0,00	5.924,12	82.770,00	D
29/12	<u>FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE</u>	DO 29120087	Out	291225 -	0,00	20.763,56	62.006,44	D
29/12	<u>BB.....18.586-8 (FMS</u>	T- 33877	Out	291225 -	0,00	52.000,00	10.006,44	D
Total do Documento:				214.935,47	C			
Total Diário:					9.882,02	214.935,47		
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 30120005	Out	30122025 -	318.974,62	0,00	328.981,06	D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 30120006	Out	30122025 -	12,12	0,00	328.993,18	D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	T+ 30120007	Out	30122025 -	132,20	0,00	329.125,38	D
Total do Documento:				319.118,94	D			
30/12	<u>LICICAP ASSESSORIA E</u>	DO 30120043	Out	301225 -	0,00	4.760,00	324.365,38	D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120044	Out	301225 -	0,00	240,00	324.125,38	D
30/12	<u>BALLISTA PUBLICIDADE LTDA</u>	DO 30120045	Out	301225 -	0,00	6.356,00	317.769,38	D
30/12	<u>SAMMUEL DAVID BARBOSA</u>	DO 30120046	Out	301225 -	0,00	2.856,00	314.913,38	D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120047	Out	301225 -	0,00	144,00	314.769,38	D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120048	Out	301225 -	0,00	3.389,80	311.379,58	D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120049	Out	301225 -	0,00	25,35	311.354,23	D
30/12	<u>RAIMUNDO RODRIGUES DOS</u>	DO 30120050	Out	301225 -	0,00	3.000,00	308.354,23	D
30/12	<u>MARIA BRUNA DOS SANTOS</u>	DO 30120051	Out	301225 -	0,00	90,00	308.264,23	D
30/12	<u>REGINA ALBANO DA SILVA</u>	DO 30120052	Out	301225 -	0,00	24,00	308.240,23	D
30/12	<u>MARIA SUELY SILVA ALVES DOS</u>	DO 30120053	Out	301225 -	0,00	60,00	308.180,23	D
30/12	<u>MARIA ERIVANDA DA PAZ</u>	DO 30120054	Out	301225 -	0,00	42,00	308.138,23	D
30/12	<u>ROSIMERE DOS SANTOS SOARES</u>	DO 30120055	Out	301225 -	0,00	60,00	308.078,23	D
30/12	<u>PAULO JARBAS MATIAS</u>	DO 30120056	Out	301225 -	0,00	30,00	308.048,23	D
30/12	<u>MARIA ELIZANGELA MAGALHÃES</u>	DO 30120057	Out	301225 -	0,00	120,00	307.928,23	D
30/12	<u>INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM</u>	DO 30120070	Out	301225 -	0,00	27.936,57	279.991,66	D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120071	Out	301225 -	0,00	339,31	279.652,35	D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120217	Out	301225 -	0,00	431,64	279.220,71	D
Total do Documento:				49.904,67	C			
Total Diário:					319.118,94	49.904,67		
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120147	Out	31122025 -	740,18	0,00	279.960,89	D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 92 Conta: BB.....14.255-7 (PMA - Saúde RP))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	279.960,89 D
Total Diário:					740,18	0,00	
Total Período:					1.366.460,70	1.090.373,67	

Conciliação Bancária

02/01	NET ONDA SERVIÇOS DE	INF 1	Out	1 -	0,00	400,00	279.560,89 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340129
12/01/2026 10:05:02

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14255-7 PMA-SAÚDE RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.473,86			2.395,187063		
01/12/2025	APLICAÇÃO	86,32			59,491147	1,450972190	2.454,678210
03/12/2025	RESGATE	26,16			18,013862	1,452214983	2.436,664348
	Aplicação 19/11/2025	26,16			18,013862		
09/12/2025	RESGATE	120,59			82,896635	1,454703200	2.353,767713
	Aplicação 19/11/2025	120,59			82,896635		
10/12/2025	APLICAÇÃO	238.126,74			163.624,381237	1,455325534	165.978,148950
11/12/2025	RESGATE	231.123,64			158.744,112519	1,455950941	7.234,036431
	Aplicação 19/11/2025	3.340,35			2.294,276566		
	Aplicação 01/12/2025	86,62			59,491147		
	Aplicação 10/12/2025	227.696,67			156.390,344806		
12/12/2025	RESGATE	83,60			57,394568	1,456583833	7.176,641863
	Aplicação 10/12/2025	83,60			57,394568		
18/12/2025	RESGATE	306,60			210,131635	1,459085398	6.966,510228
	Aplicação 10/12/2025	306,60			210,131635		
19/12/2025	APLICAÇÃO	238.756,65			163.564,994088	1,459705063	170.531,504316
22/12/2025	RESGATE	34.437,01			23.581,542358	1,460337474	146.949,961958
	Aplicação 10/12/2025	10.173,46			6.966,510228		
	Aplicação 19/12/2025	24.263,55			16.615,032130		
29/12/2025	RESGATE	205.053,45			140.175,843765	1,462830146	6.774,118193
	Aplicação 19/12/2025	205.053,45			140.175,843765		
30/12/2025	APLICAÇÃO	269.528,19			184.172,734628	1,463453266	190.946,852821
31/12/2025	SALDO ATUAL	279.560,89			190.946,852821		190.946,852821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.473,86
APLICAÇÕES (+)	746.497,90
RESGATES (-)	471.151,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,18
SALDO ATUAL =	279.560,89

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340027
12/01/2026 09:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14255-7 PMA-SA DE RP
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:03 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	19.300,00 C	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:32 NEXOS ASSESSORIA CONTABI	552.937.000.036.602	6.873,44 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:32 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.760,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:32 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	346,56 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:32 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	240,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:32 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	1.220,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:32 THOMAS R A BARROS	554.159.000.023.840	2.910,60 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011637077000193 AUCONT - SERV	120.101	2.850,00 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.027.531	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	86,32 D	0,00 C
03/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:27 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	5.951,65 C	
03/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:29 PRISMA P M LTDA	550.241.000.061.445	1.337,45 D	
03/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:29 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	39,02 D	
03/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:29 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	16,35 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR	120.301	1.346,35 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS	120.302	3.212,48 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.030.496	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.030.497	13,08 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26,16 C	0,00 C

04/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:00 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	410,00 C	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	40,00 D	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	250,00 D	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	120,00 D	0,00 C
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	29.992,10 C	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:45 PMA CDC CONSIGNAE O	554.159.031.027.500	29.992,10 D	0,00 C
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	120.901	120,59 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120,59 C	0,00 C
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	76,92 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	317,08 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.115,61 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	696,12 C	
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	1.233,33 C	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 RODOLFO JOSE B TEIXEIRA	550.374.000.022.777	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 CARLOS MORALES PEREZ	550.377.000.539.872	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 YAMILA LEONARD QUINTANA	551.003.000.051.499	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 LEONEL GONZALEZ BAZAN	551.003.000.058.556	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 ELLICA ARIANY STOCCO CAR	551.219.000.234.161	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 JOAO CARDOSO	551.662.000.019.620	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 VICENTE L RIBEIRO JR	552.917.000.043.021	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	8.568,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	189,86 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 ISADORA LOPES SOUSA PIRE	553.473.000.112.208	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:03 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	657,18 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 AMANDA SANTOS RODRIGUES	554.159.000.008.657	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 JOSE JACINTO OLIVEIRA FH	554.159.000.009.948	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:47 FRANCISCO BIONALDO ALVES	554.159.000.010.229	2.500,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	15.972,82 D	

			10/12 12:03 PMA- ARRECADA E O			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	432,00 D	
			10/12 14:47 PMA- ARRECADA E O			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.358	38.643,00 D	
			10/12 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.812	2.500,00 D	
			10/12 14:47 ANDREZA DIAS DE SOUZA PA			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.639	2.500,00 D	
			10/12 14:47 BRUNA T S FREIRE JACINTO			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.062.105	2.500,00 D	
			10/12 14:47 ALIANNIS L RODRIGUEZ			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.051	2.500,00 D	
			10/12 14:47 GILBERTO D T RAMOS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.233,33 D	
			104 0748 011872404000191 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.863,81 D	
			104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.500,00 D	
			237 5394 04810106373 JOAO ROBERTO PINH			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.700,00 D	
			364 0001 042838286000129 CRISTIANA BEZ			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.686	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.687	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.688	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.689	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	238.126,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	12.000,00 C	
			11/12 15:58 PMA FPM			
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	68.867,19 D	
			11/12 15:58 MA - SAUDE FOPAG			
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	173.010,04 D	
			11/12 15:58 MA - SAUDE FOPAG			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.233,33 D	
			104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.195	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.123,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	58.600,00 C	
			12/12 13:31 PMA FPM			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	105,01 D	
			12/12 13:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.715,78 D	
			12/12 13:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.625,41 D	
			12/12 13:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	182,97 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 A BARBOSA FERNANDES ME	553.954.000.005.094	2.207,78 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 VERLANDO CESAR ALVES	554.159.000.010.696	1.200,00 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	15,94 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	68,56 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	26,82 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	18,56 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	0,25 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	0,44 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	68,56 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	68,56 D
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:33 MACIANE OLIVEIRA ALVES	554.159.000.012.998	2.000,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 11509597387 JOAQUIM IBERNNON	121.201	2.931,44 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 80161510353 CARMEM SILVIA ALV	121.202	2.931,44 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5303 85546925353 IRLANDI OLIVEIRA	121.203	2.931,44 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 05420850389 ELENILCE RIBEIRO	121.204	380,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 38162091300 JOSE EDILSOM DOS	121.205	2.200,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.206	4.500,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.207	9.000,00 D
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.208	13.400,00 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.048.595	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.048.596	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.048.597	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.048.598	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.048.599	13,08 D
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.600	13,08 D

Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.601	13,08 D
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.602	13,08 D
Cobrança referente 12/12/2025					
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	124.700,00 C
18/12 11:21 PMA FPM					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	3.001,05 D
18/12 11:25 GLOBAL N C E EIRELI					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	2.856,00 D
18/12 11:24 R A ADVOGADOS ASS					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	2.856,00 D
18/12 11:24 R A ADVOGADOS ASS					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	8.309,08 D
18/12 11:25 AGIL COMER DIST EQUIP LT					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	6.016,92 D
18/12 11:25 AGIL COMER DIST EQUIP LT					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	6.873,44 D
18/12 11:24 NEXOS ASSESSORIA CONTABI					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	4.760,00 D
18/12 11:24 LICICAP ASSESSORIA E CON					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.005.259	9.980,38 D
18/12 11:25 PRODIET NUTRICA O LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.406.000.005.259	18.255,04 D
18/12 11:25 PRODIET NUTRICA O LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.061,48 D
18/12 11:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.243,76 D
18/12 11:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.163,92 D
18/12 11:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	2.197,19 D
18/12 11:25 FERNANDES A LTDA					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	240,00 D
18/12 11:24 PMA- ARRECADAE O					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	346,56 D
18/12 11:24 PMA- ARRECADAE O					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
18/12 11:24 PMA- ARRECADAE O					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D
18/12 11:24 PMA- ARRECADAE O					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	26,69 D
18/12 11:25 PMA- ARRECADAE O					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	36,45 D
18/12 11:25 PMA- ARRECADAE O					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	98,62 D
18/12 11:25 PMA- ARRECADAE O					
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	221,36 D
18/12 11:25 PMA- ARRECADAE O					

18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	121,22 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	100,92 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	73,08 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	86,40 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	26,06 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	26,89 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	23,05 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	86,40 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	86,40 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:50 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	21,63 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:24 LUIZ H M 07267091822	554.159.000.021.226	1.281,68 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:24 AGENCIA A C E EIRELI	554.159.000.021.688	3.125,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:24 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	3.033,20 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 GN COMERCIAL VAREJISTA L	554.293.000.014.913	8.119,88 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	1.713,60 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	1.713,60 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	1.713,60 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	1.040,00 D
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:25 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	1.040,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.801	1.427,90 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.802	1.570,22 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.803	24,92 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 031364963000106 BALLISTA PUBL	121.804	6.356,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011637077000193 AUCONT - SERV	121.805	2.850,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 013078869000109 PLANEJASUS LT	121.806	6.500,00 D
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.720,00 D

341 1587 052535511000101 Y2 - INOVACAO					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.000,00 D
077 0001 060136365000170 LUCAS ANTUNES					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.809	88,10 D
CAGECE					
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.810	4.513,00 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.811	227,59 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.812	22,27 D
SAAE AMONTADA CE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.813	285,40 D
SAAE AMONTADA CE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.814	279,95 D
SAAE AMONTADA CE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.815	288,00 D
SAAE AMONTADA CE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.816	19,36 D
SAAE AMONTADA CE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.817	407,52 D
SAAE AMONTADA CE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.818	20,91 D
SAAE AMONTADA CE					
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.819	19,36 D
SAAE AMONTADA CE					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	700,00 D
033 4410 040815897000126 MQS COMSERV L					
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	329,99 D
341 8789 041456583000147 CENTRO DE PNE					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.039.492	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.039.493	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.039.494	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.039.495	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.039.496	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.039.497	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.039.498	13,08 D
Cobrança referente 18/12/2025					
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	306,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,33 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.148,29 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	603,40 C
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	152,08 C
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	3.521,61 D
19/12 13:24 AMONTADAPREV					

19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	13.330,24 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.052,81 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	2.123,90 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	851,51 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	18.753,05 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	352,38 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	1.728,18 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	733,25 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	16.383,17 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	2.247,32 D	
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.908	103,03 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	238.756,65 D	0,00 C
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:07 THOMAS R A BARROS	554.159.000.023.840	3.038,00 D	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	28.665,93 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 052535511000101 Y2 - INOVACAO	122.202	2.720,00 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.046.742	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.437,01 C	0,00 C
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:22 MA - SAUDE FOPAG	554.159.000.014.876	9.882,02 C	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:23 MA - SAUDE FOPAG	554.159.000.014.876	162.935,47 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:23 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	554.159.000.018.586	52.000,00 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	205.053,45 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,12 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	318.332,53 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	642,09 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	132,20 C	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:35 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.760,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:35 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	240,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	144,00 D	

30/12 15:15 PMA- ARRECADAE O					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	339,31 D
30/12 15:15 PMA- ARRECADAE O					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.807	60,00 D
30/12 15:15 ROSIMERE SANTOS SOARES					
30/12/2025	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.018.831	90,00 D
30/12 15:15 MARIA BRUNA DOS SANTOS					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00 D
104 0920 27148549825 RAIMUNDO RODRIGUE					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.356,00 D
336 0001 031364963000106 BALLISTA PUBL					
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	3.389,80 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	60,00 D
104 1887 01876593385 MARIA SUELY SILVA					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	42,00 D
104 0748 01618396307 MARIA ERIVANDA DA					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	30,00 D
077 0001 94832889320 PAULO JARBAS MATI					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	24,00 D
004 0119 85878855372 REGINA ALBANO DA					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	120,00 D
104 0926 00970749341 MARIA ELIZANGELA					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.856,00 D
237 2572 019187279000192 SAMMUEL DAVID					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	27.936,57 D
237 0564 043001464000125 INOVA NUTRICA					
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	25,35 D
ENEL DISTRIBUICAO CEARA					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.573	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.574	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.575	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.576	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.577	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.578	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.579	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.580	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.581	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269.528,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria de Infraestrutura

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

Código: 93 Conta: BB.....14.320-0 (PMA - SEINF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							329,84 D
01/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30279	Out	0112 -	3.101,71	0,00	3.431,55 D
01/12	<u>DINAMIC SERVIÇOS LTDA</u>	AD 10090306	Out	117611 -	145.609,68	0,00	149.041,23 D
01/12	<u>DINAMIC SERVIÇOS LTDA</u>	AD 10110084	Out	117611 -	118.167,77	0,00	267.209,00 D
01/12	<u>DINAMIC SERVIÇOS LTDA</u>	DO 01120089	Out	1112 -	0,00	118.167,77	149.041,23 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120056	Out	120101 -	0,00	1.454,71	147.586,52 D
01/12	<u>DINAMIC SERVIÇOS LTDA</u>	DO 01120027	Out	160711 -	0,00	145.609,68	1.976,84 D
01/12	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 01120057	Out	23836 -	0,00	1.647,00	329,84 D
Total Diário:					266.879,16	266.879,16	
03/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T+ 30142	Out	0312 -	10.629,12	0,00	10.958,96 D
03/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T+ 30145	Out	0312 -	4.685,44	0,00	15.644,40 D
03/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30390	Out	0312 -	15.000,00	0,00	30.644,40 D
03/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T+ 30103	Out	031225 -	15.314,56	0,00	45.958,96 D
03/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 30142	Out	0312 -	0,00	10.629,12	35.329,84 D
03/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 30145	Out	0312 -	0,00	4.685,44	30.644,40 D
03/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T- 30103	Out	031225 -	0,00	15.314,56	15.329,84 D
03/12	<u>CELIA REGINA BEZERRA</u>	DO 03120004	Out	10170 -	0,00	15.000,00	329,84 D
Total Diário:					45.629,12	45.629,12	
04/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30346	Out	0412 -	2.105,00	0,00	2.434,84 D
04/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 04120015	Out	40551 -	0,00	2.105,00	329,84 D
Total Diário:					2.105,00	2.105,00	
05/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31368	Out	051225 -	14.836,74	0,00	15.166,58 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 05120067	Out	27500 -	0,00	14.836,74	329,84 D
Total Diário:					14.836,74	14.836,74	
10/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 30802	Out	1012 -	60.000,00	0,00	60.329,84 D
10/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 30803	Out	1012 -	663.798,01	0,00	724.127,85 D
10/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30804	Out	1012 -	14.000,00	0,00	738.127,85 D
10/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30805	Out	1012 -	3.506,01	0,00	741.633,86 D
10/12	<u>CEF 575.249.689-2 (MAPP 2567</u>	T- 30410	Out	101225 -	0,00	2.461,00	739.172,86 D
10/12	<u>CEF 575.249.689-2 (MAPP 2567</u>	T- 33819	Out	101225 -	0,00	11.488,64	727.684,22 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120086	Out	10712 -	0,00	1.963,64	725.720,58 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120143	Out	10712 -	0,00	8.302,20	717.418,38 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120144	Out	10712 -	0,00	17.296,24	700.122,14 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 10120101	Out	121003 -	0,00	1.168,33	698.953,81 D
10/12	<u>JOSE MARIA COUTO</u>	DO 10120016	Out	121004 -	0,00	10.000,00	688.953,81 D
10/12	<u>SERVFORT LOCAÇÕES E</u>	DO 10120142	Out	121005 -	0,00	628.199,57	60.754,24 D
10/12	<u>ARKTEC CONSTRUTORA E</u>	DO 10120015	Out	29313 -	0,00	60.000,00	754,24 D
10/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 10120116	Out	6832 -	0,00	374,64	379,60 D
Total Diário:					741.304,02	741.254,26	
11/12	<u>BB.....6.348-7 (PMA - CIDE)</u>	T+ 33359	Out	1112 -	13.290,00	0,00	13.669,60 D
11/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 33370	Out	1112 -	370.000,00	0,00	383.669,60 D
11/12	<u>BB.....8.145-0 (FEP - 8145-0</u>	T+ 33492	Out	1112 -	94.331,00	0,00	478.000,60 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria de Infraestrutura

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

Código: 93 Conta: BB.....14.320-0 (PMA - SEINF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	478.000,60 D
11/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 31657	Out	111225 -	48.900,45	0,00	526.901,05 D
11/12	<u>BB.....7.227-3 (PMA - CFM)</u>	T+ 33127	Out	111225 -	84.350,00	0,00	611.251,05 D
11/12	<u>FOPAG INFRA ESTRUTURA</u>	DO 11120083	Out	111225 -	0,00	2.685,07	608.565,98 D
11/12	<u>FOPAG INFRA ESTRUTURA</u>	DO 11120084	Out	111225 -	0,00	34.486,16	574.079,82 D
11/12	<u>FOPAG INFRA ESTRUTURA</u>	DO 11120085	Out	111225 -	0,00	6.575,50	567.504,32 D
11/12	<u>FOPAG - INFRAESTRUTURA</u>	DO 11120086	Out	111225 -	0,00	5.153,72	562.350,60 D
11/12	<u>VP TRANSPORTES E SERVIÇOS</u>	DO 11120156	Out	111225 -	0,00	363.454,07	198.896,53 D
11/12	<u>DINAMIC SERVIÇOS LTDA</u>	DO 11120157	Out	111225 -	0,00	105.902,23	92.994,30 D
11/12	<u>DINAMIC SERVIÇOS LTDA</u>	DO 11120160	Out	111225 -	0,00	12.221,18	80.773,12 D
11/12	<u>DINAMIC SERVIÇOS LTDA</u>	DO 11120161	Out	111225 -	0,00	44,36	80.728,76 D
11/12	<u>DINAMIC SERVIÇOS LTDA</u>	DO 11120162	Out	111225 -	0,00	49.754,25	30.974,51 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120163	Out	111225 -	0,00	646,16	30.328,35 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120164	Out	111225 -	0,00	1.076,93	29.251,42 D
11/12	<u>CONSTRUTORA E SERVIÇOS</u>	DO 11120165	Out	111225 -	0,00	24.034,51	5.216,91 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120166	Out	111225 -	0,00	306,82	4.910,09 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120167	Out	111225 -	0,00	383,53	4.526,56 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120158	Out	11125 -	0,00	1.534,65	2.991,91 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120159	Out	11225 -	0,00	2.557,74	434,17 D
Total Diário:					610.871,45	610.816,88	
12/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31235	Out	1212 -	93.200,00	0,00	93.634,17 D
12/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31236	Out	1212 -	9.250,00	0,00	102.884,17 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120029	Out	10712 -	0,00	141,49	102.742,68 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120031	Out	10712 -	0,00	3,06	102.739,62 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120144	Out	10712 -	0,00	37,46	102.702,16 D
12/12	<u>SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E</u>	DO 12120033	Out	121201 -	0,00	4.500,00	98.202,16 D
12/12	<u>SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E</u>	DO 12120034	Out	121202 -	0,00	10.300,00	87.902,16 D
12/12	<u>AVANÇO CONSULTORIA E</u>	DO 12120035	Out	121203 -	0,00	9.250,00	78.652,16 D
12/12	<u>MARIA TELES OLIVEIRA</u>	DO 12120030	Out	16186 -	0,00	2.296,94	76.355,22 D
12/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 12120028	Out	40551 -	0,00	58.810,58	17.544,64 D
12/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 12120143	Out	40551 -	0,00	15.568,86	1.975,78 D
12/12	<u>MARIA CLABINEIDE SANTANA</u>	DO 12120032	Out	7092 -	0,00	1.500,00	475,78 D
Total Diário:					102.450,00	102.408,39	
15/12	<u>CREA-CE CONSELHO REGIONAL</u>	DO 15120032	Out	121501 -	0,00	103,03	372,75 D
Total Diário:					0,00	103,03	
17/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 31887	Out	1712 -	59.650,00	0,00	60.022,75 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120089	Out	10712 -	0,00	39,04	59.983,71 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120094	Out	10712 -	0,00	5,41	59.978,30 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120097	Out	10712 -	0,00	26,89	59.951,41 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120099	Out	10712 -	0,00	3,89	59.947,52 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120101	Out	10712 -	0,00	3,89	59.943,63 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120103	Out	10712 -	0,00	3,89	59.939,74 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120105	Out	10712 -	0,00	10,99	59.928,75 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria de Infraestrutura

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

Código: 93 Conta: BB.....14.320-0 (PMA - SEINF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	59.928,75 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120107	Out	10712 -	0,00	19,20	59.909,55 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120109	Out	10712 -	0,00	19,20	59.890,35 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120111	Out	10712 -	0,00	19,20	59.871,15 D
17/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 17120091	Out	121701 -	0,00	12.748,69	47.122,46 D
17/12	<u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E</u>	DO 17120126	Out	121702 -	0,00	2.841,07	44.281,39 D
17/12	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 17120092	Out	13022 -	0,00	2.121,39	42.160,00 D
17/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 17120096	Out	1482 -	0,00	1.243,76	40.916,24 D
17/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 17120098	Out	1482 -	0,00	372,57	40.543,67 D
17/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 17120100	Out	1482 -	0,00	372,57	40.171,10 D
17/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 17120102	Out	1482 -	0,00	372,57	39.798,53 D
17/12	<u>HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA</u>	DO 17120104	Out	1482 -	0,00	651,74	39.146,79 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120106	Out	160000 -	0,00	380,80	38.765,99 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120108	Out	160000 -	0,00	380,80	38.385,19 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120110	Out	160000 -	0,00	380,80	38.004,39 D
17/12	<u>KILIMPA COMERCIO E IND DE</u>	DO 17120095	Out	32455 -	0,00	998,00	37.006,39 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120085	Out	40551 -	0,00	4.118,00	32.888,39 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120086	Out	40551 -	0,00	3.220,00	29.668,39 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120087	Out	40551 -	0,00	2.184,00	27.484,39 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120088	Out	40551 -	0,00	16.229,30	11.255,09 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120090	Out	40551 -	0,00	8.021,04	3.234,05 D
17/12	<u>EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI</u>	DO 17120093	Out	55500 -	0,00	445,66	2.788,39 D
17/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 17120112	Out	71554 -	0,00	1.190,00	1.598,39 D
17/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 17120113	Out	71554 -	0,00	1.190,00	408,39 D
Total Diário:					59.650,00	59.614,36	
18/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32410	Out	1812 -	103,03	0,00	511,42 D
18/12	<u>CREA-CE CONSELHO REGIONAL</u>	DO 18120319	Out	181225 -	0,00	103,03	408,39 D
Total Diário:					103,03	103,03	
19/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32411	Out	1912 -	114.516,72	0,00	114.925,11 D
19/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32412	Out	1912 -	135.600,00	0,00	250.525,11 D
19/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32413	Out	1912 -	605,50	0,00	251.130,61 D
19/12	<u>CELIA REGINA BEZERRA</u>	DO 19120255	Out	10170 -	0,00	15.000,00	236.130,61 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120011	Out	10712 -	0,00	967,34	235.163,27 D
19/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 19120012	Out	10712 -	0,00	1.612,24	233.551,03 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120176	Out	11520 -	0,00	8.392,96	225.158,07 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120177	Out	11520 -	0,00	355,99	224.802,08 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120111	Out	121901 -	0,00	8.733,55	216.068,53 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120058	Out	121902 -	0,00	8.934,55	207.133,98 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120059	Out	121902 -	0,00	5.412,65	201.721,33 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120028	Out	121903 -	0,00	1.433,33	200.288,00 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120029	Out	121904 -	0,00	37.733,58	162.554,42 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120030	Out	121905 -	0,00	3.654,80	158.899,62 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120031	Out	121906 -	0,00	3.055,33	155.844,29 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria de Infraestrutura

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

Código: 93 Conta: BB.....14.320-0 (PMA - SEINF))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	155.844,29 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120032	Out	121907 -	0,00	3.413,93	152.430,36 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120033	Out	121908 -	0,00	8.383,41	144.046,95 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120034	Out	121909 -	0,00	13.186,72	130.860,23 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120035	Out	121910 -	0,00	6.469,25	124.390,98 D
19/12	<u>VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO</u>	DO 19120009	Out	121911 -	0,00	42.000,00	82.390,98 D
19/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 19120010	Out	121912 -	0,00	74.485,49	7.905,49 D
19/12	<u>FOPAG INFRA ESTRUTURA</u>	DO 19120005	Out	191225 -	0,00	605,50	7.299,99 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120112	Out	535667 -	0,00	5.356,67	1.943,32 D
Total Diário:					250.722,22	249.187,29	
29/12	<u>BB.....8.145-0 (FEP - 8145-0</u>	T+ 33493	Out	2912 -	96.566,46	0,00	98.509,78 D
29/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32497	Out	291225 -	85.633,54	0,00	184.143,32 D
29/12	<u>BB.....7.468-3 (PMA Cota</u>	T+ 32531	Out	291225 -	94.580,19	0,00	278.723,51 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120148	Out	10712 -	0,00	2.286,39	276.437,12 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120150	Out	10712 -	0,00	3.810,64	272.626,48 D
29/12	<u>FOPAG INFRA ESTRUTURA</u>	DO 29120017	Out	291225 -	0,00	77.034,40	195.592,08 D
29/12	<u>FOPAG INFRA ESTRUTURA</u>	DE 29120018	Out	291225 -	0,00	65,00	195.527,08 D
29/12	<u>FOPAG - INFRAESTRUTURA</u>	DO 29120019	Out	291225 -	0,00	11.556,67	183.970,41 D
29/12	<u>FOPAG INFRA ESTRUTURA</u>	DO 29120010	Out	291225 -	0,00	5.924,12	178.046,29 D
29/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 29120146	Out	291225 -	0,00	176.051,71	1.994,58 D
Total Diário:					276.780,19	276.728,93	
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 33395	Out	3012 -	324.583,95	0,00	326.578,53 D
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32509	Out	301225 -	73.000,00	0,00	399.578,53 D
30/12	<u>ARKTEC CONSTRUTORA E</u>	DO 30120146	Out	301225 -	0,00	60.000,00	339.578,53 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120147	Out	301225 -	0,00	1.241,94	338.336,59 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120148	Out	301225 -	0,00	100,54	338.236,05 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120149	Out	301225 -	0,00	11.632,32	326.603,73 D
30/12	<u>CREA-CE CONSELHO REGIONAL</u>	DO 30120150	Out	301225 -	0,00	103,03	326.500,70 D
30/12	<u>VP TRANSPORTES E SERVIÇOS</u>	DO 30120151	Out	301225 -	0,00	311.259,85	15.240,85 D
30/12	<u>VP TRANSPORTES E SERVIÇOS</u>	DO 30120152	Out	301225 -	0,00	13.324,10	1.916,75 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120237	Out	301225 -	0,00	78,91	1.837,84 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120238	Out	301225 -	0,00	104,21	1.733,63 D
Total Diário:					397.583,95	397.844,90	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120124	Out	31122025 -	1,49	0,00	1.735,12 D
Total Diário:					1,49	0,00	
Total Período:					2.768.916,37	2.767.511,09	

Conciliação Bancária

01/03	CREA-CE CONSELHO REGIONAL	INF 1	Out	1 -	0,00	233,94	1.501,18 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340118
12/01/2026 09:59:08

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14320-0 PMA-SEINF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	95,90			65,814021		
10/12/2025	RESGATE	15,64			10,696975	1,462095583	55,117046
	Aplicação 03/11/2025	3,16			2,160635		
	Aplicação 10/11/2025	12,48			8,536340		
11/12/2025	APLICAÇÃO	28,41			19,422609	1,462728263	74,539655
12/12/2025	APLICAÇÃO	2,37			1,619544	1,463374289	76,159199
15/12/2025	RESGATE	103,03			70,375286	1,464008263	5,783913
	Aplicação 10/11/2025	80,69			55,117046		
	Aplicação 11/12/2025	22,34			15,258240		
17/12/2025	APLICAÇÃO	35,64			24,322772	1,465293455	30,106685
19/12/2025	APLICAÇÃO	75,44			51,439961	1,466564086	81,546646
29/12/2025	APLICAÇÃO	38,18			25,977892	1,469711231	107,524538
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.342,42			912,998054	1,470342673	1.020,522592
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.501,18			1.020,522592		1.020,522592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,90
APLICAÇÕES (+)	1.522,46
RESGATES (-)	118,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	1.501,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340012
12/01/2026 09:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14320-0 PMA-SEINF
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	3.101,71 C	
				01/12 14:03 PMA- ARRECADA E O			
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.836	1.647,00 D	
				01/12 14:27 ANTONIO MAGNO SANTOS			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	1.454,71 D	0,00 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE COELCE			
03/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	15.000,00 C	
				03/12 13:27 PMA- ARRECADA E O			
03/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.170	15.000,00 D	0,00 C
				03/12 13:29 CELIA REGINA BEZERRA			
04/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	2.105,00 C	
				04/12 13:00 PMA- ARRECADA E O			
04/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.105,00 D	0,00 C
				04/12 13:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
05/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	14.836,74 C	
				05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	14.836,74 D	0,00 C
				05/12 14:45 PMA CDC CONSIGNAE O			
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	60.000,00 C	
				10/12 14:27 PMA FPM			
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	663.798,01 C	
				10/12 15:14 PMA FPM			
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	14.000,00 C	
				10/12 08:59 PMA- ARRECADA E O			
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	3.506,01 C	
				10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.029.313	60.000,00 D	
				10/12 14:35 ARKTEC C A LTDA			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	374,64 D	
				10/12 12:06 S S P MUNICIPAIS AMONTAD			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.963,64 D	
				10/12 12:06 PMA- ARRECADA E O			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8.302,20 D	
				10/12 15:16 PMA- ARRECADA E O			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	17.296,24 D	
				10/12 15:16 PMA- ARRECADA E O			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.461,00 D	
				104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.002	11.488,64 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.003	1.168,33 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3744 59683481868 JOSE MARIA COUTO	121.004	10.000,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 014313436000145 SERVFORT LOCA	121.005	628.199,57 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.690	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.691	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.692	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.693	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.694	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15,64 C	0.00 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:29 PMA-CIDE	554.159.000.006.348	13.290,00 C	
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:29 PMA FPM	554.159.000.007.165	370.000,00 C	
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:14 PMA FPM	554.159.000.007.165	48.900,45 C	
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:30 PREF MUN DE AMONTADA CFM	554.159.000.007.227	84.350,00 C	
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:30 PMA FUNDO ESPECIAL PETRO	554.159.000.008.145	94.331,00 C	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:33 DINAMIC S LTDA	551.605.000.117.611	118.167,77 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:33 DINAMIC S LTDA	551.605.000.117.611	49.754,25 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.076,93 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	646,16 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.534,65 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.557,74 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	306,82 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:33 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	383,53 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:24 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	48.900,45 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1629 039836020000132 VP TRANSPORTE	121.101	363.454,07 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	24.034,51 D	

756 4105 039336452000184 CONSTRUTORA E

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.196	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.197	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28,41 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	93.200,00 C	
			12/12 11:39 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	9.250,00 C	
			12/12 13:32 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	58.810,58 D	
			12/12 11:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.568,86 D	
			12/12 11:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.007.092	1.500,00 D	
			12/12 11:40 MARIA CLABINEIDE SANTANA			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3,06 D	
			12/12 11:40 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	141,49 D	
			12/12 11:40 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	37,46 D	
			12/12 11:40 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.186	2.296,94 D	
			12/12 11:40 MARIA TELES OLIVEIRA SAN			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.500,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.300,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	9.250,00 D	
			341 1338 033968671000108 AVANCO-ASSESS			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.603	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.604	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.605	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	103,03 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	59.650,00 C	
			17/12 15:21 PMA FPM			
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	998,00 D	
			17/12 15:23 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	445,66 D	
			17/12 15:23 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.220,00 D	
			17/12 15:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	16.229,30 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.184,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.118,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	8.021,04 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.243,76 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	372,57 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	372,57 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	372,57 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	651,74 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 J V P SILVA	553.955.000.013.022	2.121,39 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	39,04 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3,89 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3,89 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	5,41 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	26,89 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:23 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3,89 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:24 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	10,99 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:24 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:24 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:24 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:24 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:24 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:24 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:24 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	1.190,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:24 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	1.190,00 D
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	12.748,69 D

COELCE CIA ENERGETICA CE								
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	2.841,07 D			
SAAE AMONTADA CE								
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35,64 D	0.00 C		
BB RF Simples Solidez Autom								
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	103,03 C			
18/12 15:43 PMA FPM								
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	103,03 D	0.00 C		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI								
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	114.516,72 C			
19/12 13:22 PMA FPM								
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	135.600,00 C			
19/12 13:22 PMA FPM								
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	605,50 C			
19/12 14:04 PMA FPM								
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.170	15.000,00 D			
19/12 13:24 CELIA REGINA BEZERRA								
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.612,24 D			
19/12 13:24 PMA- ARRECADA E O								
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	967,34 D			
19/12 13:24 PMA- ARRECADA E O								
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.433,33 D			
19/12 13:24 PMA- ARRECADA E O								
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	8.392,96 D			
19/12 13:24 AMONTADAPREV								
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	355,99 D			
19/12 13:24 AMONTADAPREV								
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	605,50 D			
19/12 14:09 MA - FUNDO GERAL - FOPAG								
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	14.090,22 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	14.347,20 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.433,33 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	37.733,58 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	3.654,80 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	3.055,33 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	3.413,93 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	8.383,41 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	13.186,72 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	6.469,25 D			
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS								
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	42.000,00 D			
077 0001 034763259000106 VEGA LOCAÇAO								

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	74.485,49 D	
			077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.733	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.067.734	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	75,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	85.633,54 C	
			29/12 09:37 PMA FPM			
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	94.580,19 C	
			29/12 17:08 PMA COTA PARTE ICMS			
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.145	96.566,46 C	
			29/12 09:37 PMA FUNDO ESPECIAL PETRO			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2.286,39 D	
			29/12 09:38 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3.810,64 D	
			29/12 09:38 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	94.580,19 D	
			29/12 17:10 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	176.051,71 D	
			077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.376	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38,18 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	73.000,00 C	
			30/12 12:39 PMA FPM			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	324.583,95 C	
			30/12 14:33 PMA FPM			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	1.433,33 C	
			30/12 14:10 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.029.313	60.000,00 D	
			30/12 13:49 ARKTEC C A LTDA			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	11.632,32 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	1.241,94 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	100,54 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	324.583,95 D	
			033 1629 039836020000132 VP TRANSPORTE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.582	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.342,42 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria de Desenvolvimento Agrário - S D A

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

Código: 400 Conta: B.B 14.321-9 (SDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.861,38 D
01/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30243	Out	0112 -	1.562,49	0,00	3.423,87 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120032	Out	120101 -	0,00	1.330,69	2.093,18 D
01/12	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 01120031	Out	23836 -	0,00	231,80	1.861,38 D
Total Diário:					1.562,49	1.562,49	
05/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31370	Out	0581225 -	4.923,17	0,00	6.784,55 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 05120063	Out	27500 -	0,00	4.923,17	1.861,38 D
Total Diário:					4.923,17	4.923,17	
10/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31384	Out	101225 -	4.940,23	0,00	6.801,61 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120081	Out	10712 -	0,00	1.381,49	5.420,12 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 10120097	Out	121001 -	0,00	3.412,27	2.007,85 D
10/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 10120112	Out	6832 -	0,00	146,47	1.861,38 D
Total Diário:					4.940,23	4.940,23	
11/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31397	Out	111225 -	32.310,00	0,00	34.171,38 D
11/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 31658	Out	111225 -	37.387,75	0,00	71.559,13 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120120	Out	10712 -	0,00	25,89	71.533,24 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120122	Out	10712 -	0,00	25,25	71.507,99 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SDA</u>	DO 11120079	Out	111225 -	0,00	23.801,57	47.706,42 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SDA</u>	DE 11120080	Out	111225 -	0,00	432,25	47.274,17 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SDA</u>	DO 11120081	Out	111225 -	0,00	2.685,07	44.589,10 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE</u>	DO 11120082	Out	111225 -	0,00	10.468,86	34.120,24 D
11/12	<u>SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E</u>	DO 11120123	Out	121101 -	0,00	10.300,00	23.820,24 D
11/12	<u>REGINA ALBANO DA SILVA</u>	DO 11120124	Out	121102 -	0,00	700,00	23.120,24 D
11/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 11120119	Out	40551 -	0,00	10.762,13	12.358,11 D
11/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 11120121	Out	40551 -	0,00	10.496,73	1.861,38 D
Total Diário:					69.697,75	69.697,75	
17/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31422	Out	171225 -	40.100,00	0,00	41.961,38 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120160	Out	10712 -	0,00	19,20	41.942,18 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120162	Out	10712 -	0,00	19,20	41.922,98 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120164	Out	10712 -	0,00	19,20	41.903,78 D
17/12	<u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E</u>	DO 17120156	Out	121701 -	0,00	141,04	41.762,74 D
17/12	<u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E</u>	DO 17120157	Out	121702 -	0,00	518,48	41.244,26 D
17/12	<u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E</u>	DO 17120158	Out	121703 -	0,00	306,48	40.937,78 D
17/12	<u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E</u>	DO 17120155	Out	121704 -	0,00	134,88	40.802,90 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120159	Out	160000 -	0,00	380,80	40.422,10 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120161	Out	160000 -	0,00	380,80	40.041,30 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120163	Out	160000 -	0,00	380,80	39.660,50 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120150	Out	40551 -	0,00	13.809,00	25.851,50 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120151	Out	40551 -	0,00	7.220,00	18.631,50 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120152	Out	40551 -	0,00	7.440,00	11.191,50 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120153	Out	40551 -	0,00	7.346,00	3.845,50 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120154	Out	40551 -	0,00	1.620,00	2.225,50 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria de Desenvolvimento Agrário - S D A

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

Código: 400 Conta: B.B 14.321-9 (SDA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.225,50 D
17/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 17120165	Out	71554 -	0,00	150,00	2.075,50 D
17/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 17120166	Out	71554 -	0,00	150,00	1.925,50 D
<i>Total Diário:</i>					40.100,00	40.035,88	
19/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 33382	Out	1912 -	31.953,56	0,00	33.879,06 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120162	Out	11520 -	0,00	5.829,56	28.049,50 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120096	Out	121901 -	0,00	6.170,23	21.879,27 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120097	Out	121901 -	0,00	1.695,03	20.184,24 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120098	Out	121901 -	0,00	4.871,16	15.313,08 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120044	Out	121902 -	0,00	8.482,09	6.830,99 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120045	Out	121902 -	0,00	4.905,49	1.925,50 D
<i>Total Diário:</i>					31.953,56	31.953,56	
29/12	<u>BB.....7.470-5 (PMA Cota</u>	T+ 33463	Out	2912 -	63.608,16	0,00	65.533,66 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SDA</u>	DO 29120020	Out	291225 -	0,00	5.924,12	59.609,54 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SDA</u>	DO 29120021	Out	291225 -	0,00	24.141,28	35.468,26 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SDA</u>	DE 29120022	Out	291225 -	0,00	325,00	35.143,26 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SDA</u>	DE 29120023	Out	291225 -	0,00	468,98	34.674,28 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SDA</u>	DO 29120024	Out	291225 -	0,00	23.311,36	11.362,92 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE</u>	DO 29120025	Out	291225 -	0,00	9.307,42	2.055,50 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE</u>	DE 29120026	Out	291225 -	0,00	130,00	1.925,50 D
<i>Total Diário:</i>					63.608,16	63.608,16	
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32507	Out	301225 -	1.293,25	0,00	3.218,75 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120138	Out	301225 -	0,00	1.293,25	1.925,50 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120222	Out	301225 -	0,00	27,33	1.898,17 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120223	Out	301225 -	0,00	11,91	1.886,26 D
<i>Total Diário:</i>					1.293,25	1.332,49	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120035	Out	31122025 -	4,14	0,00	1.890,40 D
<i>Total Diário:</i>					4,14	0,00	
<i>Total Período:</i>					218.082,75	218.053,73	

Conciliação Bancária

11/03	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 110325	Out	110325 -	0,00	1.149,30	741,10 D
11/03	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	INF 110325	Out	110325 -	0,00	280,74	460,36 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370043
12/01/2026 11:08:32

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14321-9 PMA - SDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	431,34			296,032296		
10/12/2025	RESGATE	13,08			8,946064	1,462095583	287,086232
	Aplicação 10/06/2025	13,08			8,946064		
11/12/2025	RESGATE	26,16			17,884388	1,462728263	269,201844
	Aplicação 10/06/2025	4,99			3,413092		
	Aplicação 27/06/2025	21,17			14,471296		
17/12/2025	APLICAÇÃO	64,12			43,759152	1,465293455	312,960996
31/12/2025	SALDO ATUAL	460,36			312,960996		312,960996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,34
APLICAÇÕES (+)	64,12
RESGATES (-)	39,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	460,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340076
12/01/2026 09:40:30

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14321-9 PMA - SDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	1.562,49 C	
				01/12 14:03 PMA- ARRECADA E O			
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.836	231,80 D	
				01/12 16:01 ANTONIO MAGNO SANTOS			
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	1.330,69 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	4.923,17 C	
				05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	4.923,17 D	0,00 C
				05/12 14:45 PMA CDC CONSIGNAE O			
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	4.940,23 C	
				10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	146,47 D	
				10/12 12:07 S S P MUNICIPAIS AMONTAD			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.381,49 D	
				10/12 12:07 PMA- ARRECADA E O			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.412,27 D	
				104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.695	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13,08 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	37.387,75 C	
				11/12 16:14 PMA FPM			
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	32.310,00 C	
				11/12 12:07 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.762,13 D	
				11/12 12:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.496,73 D	
				11/12 12:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,89 D	
				11/12 12:07 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	25,25 D	
				11/12 12:07 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	37.387,75 D	
				11/12 16:25 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.300,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0119 85878855372 REGINA ALBANO DA	121.102	700,00 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.198	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.199	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26,16 C	0,00 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:53 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	40.100,00 C	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.346,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.440,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.620,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	13.809,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.220,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:57 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D	
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.701	141,04 D	
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.702	518,48 D	
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.703	306,48 D	
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.704	134,88 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	64,12 D	0,00 C
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:22 PMA FPM	554.159.000.007.165	31.953,56 C	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:25 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	5.829,56 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	12.736,42 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	13.387,58 D	0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.470	63.608,16 C	
29/12 17:09 PMA COTA PARTE IPVA						
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	63.608,16 D	0,00 C
29/12 17:11 MA - FUNDO GERAL - FOPAG						
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.293,25 C	
30/12 12:39 PMA FPM						
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	1.293,25 D	0,00 C
COELCE CIA ENERGETICA CE						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340113
12/01/2026 09:56:39

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14322-7 PMA-GABINETE PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,82			8,799445		
01/12/2025	APLICAÇÃO	25,39			17,417838	1,457700927	26,217283
10/12/2025	RESGATE	26,16			17,892127	1,462095583	8,325156
	Aplicação 13/11/2025	12,87			8,799445		
	Aplicação 01/12/2025	13,29			9,092682		
11/12/2025	APLICAÇÃO	75.400,00			51.547,510161	1,462728263	51.555,835317
12/12/2025	RESGATE	75.415,42			51.535,291119	1,463374289	20,544198
	Aplicação 01/12/2025	12,18			8,325156		
	Aplicação 11/12/2025	75.403,24			51.526,965963		
17/12/2025	APLICAÇÃO	83,45			56,951049	1,465293455	77,495247
29/12/2025	APLICAÇÃO	40,92			27,842204	1,469711231	105,337451
30/12/2025	RESGATE	13,08			8,895885	1,470342673	96,441566
	Aplicação 11/12/2025	13,08			8,895885		
31/12/2025	SALDO ATUAL	141,86			96,441566		96,441566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,82
APLICAÇÕES (+)	75.549,76
RESGATES (-)	75.454,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,94
SALDO ATUAL =	141,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337120820131586012
12/01/2026 08:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14322-7 PMA-GABINETE PREFEITO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:03 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	30.400,00 C	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 PRISMA P M LTDA	550.241.000.061.445	2.035,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 NEXOS ASSESSORIA CONTABI	552.937.000.036.602	5.908,75 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.760,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.450,84 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	553.956.000.009.896	3.242,38 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	3.570,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	4.840,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	173,99 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	163,48 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	180,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	297,92 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	240,00 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:21 LUIZ H M 07267091822	554.159.000.021.226	692,80 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.101	767,13 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.350.800.005.525	13,08 D *	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.350.800.005.526	13,08 D *	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.350.800.005.527	13,08 D *	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.350.800.008.288	13,08 D *	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	25,39 D	0,00 C
04/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:00 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	220,00 C	

04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	220,00 D	0,00 C
05/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	10.187,07 C	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:46 PMA CDC CONSIGNAE O	554.159.031.027.500	10.187,07 D	0,00 C
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	12.043,82 C	
10/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:39 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	134.047,00 C	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:40 RS EVENTOS	551.010.000.031.135	63.681,20 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:07 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	46,35 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:07 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	344,02 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:07 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	8.559,46 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3.172,35 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3.530,00 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3.388,80 D	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3.045,46 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.001	3.093,99 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN	121.002	57.229,19 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.696	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.697	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26,16 C	0,00 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:14 PMA FPM	554.159.000.007.165	66.483,24 C	
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:07 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	75.400,00 C	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:25 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	66.483,24 D	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	75.400,00 D	0,00 C
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:39 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	600,00 C	
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:32 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3.405,86 C	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:41 SAFFIRA WHITE M OLIVEIRA	550.374.000.045.283	2.000,00 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	12.979,38 D	

			12/12 11:41 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	17.696,84 D	
			12/12 11:41 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.242,38 D	
			12/12 13:35 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.366	4.521,00 D	
			12/12 11:41 JACINTO P LOCACAO IMOVEI			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	42,57 D	
			12/12 11:41 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	192,23 D	
			12/12 11:41 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	479,00 D	
			12/12 11:41 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	31,23 D	
			12/12 11:41 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	163,48 D	
			12/12 13:35 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.017.797	150,00 D	
			12/12 11:41 JOSE J SOUSA MARTINS			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.017.797	150,00 D	
			12/12 11:41 JOSE J SOUSA MARTINS			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.565	150,00 D	
			12/12 11:41 IRLANDO ALVES MARANHAO			
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.565	150,00 D	
			12/12 11:41 IRLANDO ALVES MARANHAO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	600,00 D	
			237 5303 89744721391 MARIA JOSE DOS SA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	600,00 D	
			260 0001 88498433304 ANTONIO CORDEIRO			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.500,00 D	
			237 7160 07872358301 GEORGIA SOUZA BAR			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.607,77 D	
			237 1351 05584235318 RAUL ALESSANDRO L			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	31.100,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.606	13,08 D	φ
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.607	13,08 D	φ
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.608	13,08 D	φ
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.609	13,08 D	φ
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.048.610	13,08 D	φ
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	75.415,42 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	86.300,00 C	
			17/12 14:38 PMA FPM			
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	2.590,81 D	
			17/12 14:40 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			

17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	12.649,50 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:01 NEXOS ASSESSORIA CONTABI	552.937.000.036.602	5.908,75 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:01 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.760,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	130,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.450,84 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	3.570,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	3.570,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	4.840,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	173,99 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	180,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	180,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	67,20 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	67,20 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	67,20 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:01 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	297,92 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:01 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	240,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:01 AGENCIA A C E EIRELI	554.159.000.021.688	5.000,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	1.332,80 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	1.332,80 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	1.332,80 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	4.579,04 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	3.837,79 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:40 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	4.699,84 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 031364963000106 BALLISTA PUBL	121.701	6.356,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 059038537000193 FORTEOUTDOOR	121.702	6.000,00 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	385,00 D

403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS					
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	91,00 D
260 0001 044033532000109 FJ COMERCIO D					
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.705	6.912,82 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	29,41 D
SAAE AMONTADA CE					
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.707	607,33 D
SAAE AMONTADA CE					
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.708	21,91 D
SAAE AMONTADA CE					
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.709	19,36 D
SAAE AMONTADA CE					
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.710	775,98 D
SAAE AMONTADA CE					
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.711	38,64 D
SAAE AMONTADA CE					
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.712	44,64 D
SAAE AMONTADA CE					
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.713	23,66 D
SAAE AMONTADA CE					
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.350	13,08 D *
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.351	13,08 D *
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.352	13,08 D *
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.238.353	13,08 D *
Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83,45 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	59.773,86 C
19/12 13:22 PMA FPM					
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	2.613,13 D
19/12 13:26 AMONTADAPREV					
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.194,84 D
19/12 13:26 AMONTADAPREV					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.874,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	25.413,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	5.239,67 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	20.437,33 D 0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	1.323,00 C
22/12 14:05 PMA- ARRECADAE O					
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.840	1.323,00 D 0,00 C
22/12 14:07 THOMAS R A BARROS					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	148.795,68 C
29/12 17:08 PMA COTA PARTE ICMS					

29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:37 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	70.450,00 C	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 RS EVENTOS	551.010.000.031.135	21.644,39 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 RS EVENTOS	551.010.000.031.135	18.040,00 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 RS EVENTOS	551.010.000.031.135	18.040,00 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	960,00 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.151,81 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.000,00 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.199,80 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.000,00 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	320,00 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	307,20 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:37 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	960,00 D	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:11 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	148.795,68 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN	122.901	5.772,80 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.044.377	13,08 D	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	40,92 D	0,00 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:39 PMA FPM	554.159.000.007.165	17.956,06 C	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:51 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.760,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:51 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	240,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 031364963000106 BALLISTA PUBL	123.001	6.356,00 D	
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.002	5.903,18 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boieto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	123.003	696,88 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.086.583	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13,08 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Controladoria Geral do Município

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

Código: 97 Conta: BB.....14.327-8 (PMA - Controladoria)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							5.105,83 D
10/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31388	Out	1005125 -	941,29	0,00	6.047,12 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120090	Out	10712 -	0,00	941,29	5.105,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>941,29</i>	<i>941,29</i>	
11/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 31660	Out	111225 -	4.512,94	0,00	9.618,77 D
11/12	<u>FOPAG - CONTROLADORIA GERAL</u>	DO 11120090	Out	111225 -	0,00	2.152,47	7.466,30 D
11/12	<u>FOPAG - CONTROLADORIA GERAL</u>	DO 11120091	Out	111225 -	0,00	2.360,47	5.105,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.512,94</i>	<i>4.512,94</i>	
19/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32489	Out	191225 -	9.409,92	0,00	14.515,75 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120171	Out	11520 -	0,00	1.095,15	13.420,60 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120172	Out	11520 -	0,00	223,14	13.197,46 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120168	Out	11520 -	0,00	7.447,01	5.750,45 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120109	Out	121901 -	0,00	152,00	5.598,45 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120110	Out	121901 -	0,00	116,73	5.481,72 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120056	Out	121902 -	0,00	242,67	5.239,05 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120057	Out	121902 -	0,00	133,22	5.105,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>9.409,92</i>	<i>9.409,92</i>	
29/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31441	Out	291225 -	8.655,09	0,00	13.760,92 D
29/12	<u>FOPAG - CONTROLADORIA GERAL</u>	DO 29120008	Out	291225 -	0,00	2.804,03	10.956,89 D
29/12	<u>FOPAG - CONTROLADORIA GERAL</u>	DO 29120009	Out	291225 -	0,00	5.786,06	5.170,83 D
29/12	<u>FOPAG - CONTROLADORIA</u>	DE 29120011	Out	291225 -	0,00	65,00	5.105,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>8.655,09</i>	<i>8.655,09</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120058	Out	31122025 -	1,46	0,00	5.107,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,46</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>23.520,70</i>	<i>23.519,24</i>	

Conciliação Bancária

10/03	BANCO DO BRASIL S.A	INF 27500	Out	27500 -	0,00	2.476,11	2.631,18 D
02/04	BANCO DO BRASIL S.A	INF 020425	Out	020425 -	0,00	2.476,11	155,07 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340141
12/01/2026 10:21:03

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14327-8 PMA-CONTROLADORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	153,61			105,914579		
31/12/2025	SALDO ATUAL	155,07			105,914579		105,914579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	155,07

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337120820131586014
12/01/2026 08:42:59

Ciente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14327-8 PMA-CONTROLADORIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	941,29 C	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:08 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	941,29 D	0,00 C
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:14 PMA FPM	554.159.000.007.165	4.512,94 C	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:25 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	4.512,94 D	0,00 C
19/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:22 PMA FPM	554.159.000.007.165	9 409,92 C	
19/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:27 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	7.447,01 D	
19/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:27 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.095,15 D	
19/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:27 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	223,14 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	268,73 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	375,89 D	0,00 C
29/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:09 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	8.655,09 C	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:12 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	8.655,09 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria da Juventude e Esporte

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

Código: 99 Conta: BB.....14.333-2 (PMA - SEJUVE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.892,88 D
01/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30241	Out	0112 -	656,10	0,00	2.548,98 D
01/12	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 01120030	Out	13022 -	0,00	656,10	1.892,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>656,10</i>	<i>656,10</i>	
05/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31377	Out	051225 -	3.226,07	0,00	5.118,95 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 05120064	Out	27500 -	0,00	3.226,07	1.892,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.226,07</i>	<i>3.226,07</i>	
10/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31390	Out	101225 -	2.305,13	0,00	4.198,01 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120082	Out	10712 -	0,00	941,29	3.256,72 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 10120098	Out	121001 -	0,00	591,42	2.665,30 D
10/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 10120108	Out	121002 -	0,00	698,73	1.966,57 D
10/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 10120113	Out	6832 -	0,00	73,69	1.892,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>2.305,13</i>	<i>2.305,13</i>	
11/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31401	Out	111225 -	8.382,72	0,00	10.275,60 D
11/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 31661	Out	111225 -	17.368,77	0,00	27.644,37 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120127	Out	10712 -	0,00	3,32	27.641,05 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120129	Out	10712 -	0,00	18,06	27.622,99 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE</u>	DO 11120067	Out	111225 -	0,00	2.360,47	25.262,52 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE</u>	DO 11120068	Out	111225 -	0,00	8.141,16	17.121,36 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE</u>	DO 11120069	Out	111225 -	0,00	4.875,68	12.245,68 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE</u>	DO 11120070	Out	111225 -	0,00	1.991,46	10.254,22 D
11/12	<u>FRANCISCO TOMÉ RODRIGUES</u>	DO 11120128	Out	121101 -	0,00	2.481,94	7.772,28 D
11/12	<u>SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E</u>	DO 11120130	Out	121102 -	0,00	4.500,00	3.272,28 D
11/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 11120126	Out	40551 -	0,00	1.379,40	1.892,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>25.751,49</i>	<i>25.751,49</i>	
16/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31562	Out	1612 -	32.100,00	0,00	33.992,88 D
16/12	<u>ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS</u>	DO 16120003	Out	35474 -	0,00	31.730,00	2.262,88 D
16/12	<u>PRISMA PRODUCAO MUSICAL</u>	DO 16120002	Out	61445 -	0,00	326,00	1.936,88 D
<i>Total Diário:</i>					<i>32.100,00</i>	<i>32.056,00</i>	
17/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31423	Out	171225 -	10.600,00	0,00	12.536,88 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120007	Out	10712 -	0,00	28,80	12.508,08 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120009	Out	10712 -	0,00	28,80	12.479,28 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120011	Out	10712 -	0,00	28,80	12.450,48 D
17/12	<u>BALLISTA PUBLICIDADE LTDA</u>	DO 17120001	Out	121701 -	0,00	4.445,39	8.005,09 D
17/12	<u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E</u>	DO 17120003	Out	121702 -	0,00	622,20	7.382,89 D
17/12	<u>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E</u>	DO 17120004	Out	121703 -	0,00	570,93	6.811,96 D
17/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 17120005	Out	121704 -	0,00	1.956,37	4.855,59 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120006	Out	160000 -	0,00	571,20	4.284,39 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120008	Out	160000 -	0,00	571,20	3.713,19 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120010	Out	160000 -	0,00	571,20	3.141,99 D
17/12	<u>LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822</u>	DO 17120002	Out	21226 -	0,00	866,00	2.275,99 D
17/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 17120012	Out	71554 -	0,00	150,00	2.125,99 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria da Juventude e Esporte

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

Código: 99 Conta: BB.....14.333-2 (PMA - SEJUVE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							2.125,99 D
17/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 17120013	Out	71554 -	0,00	150,00	1.975,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>10.600,00</i>	<i>10.560,89</i>	
19/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32490	Out	191225 -	13.685,89	0,00	15.661,88 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120163	Out	11520 -	0,00	2.880,97	12.780,91 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120099	Out	121901 -	0,00	3.555,58	9.225,33 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120100	Out	121901 -	0,00	1.969,37	7.255,96 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120046	Out	121902 -	0,00	3.386,62	3.869,34 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120047	Out	121902 -	0,00	1.893,35	1.975,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>13.685,89</i>	<i>13.685,89</i>	
29/12	<u>BB.....7.468-3 (PMA Cota</u>	T+ 32533	Out	291225 -	29.351,56	0,00	31.327,55 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE</u>	DO 29120036	Out	291225 -	0,00	5.786,06	25.541,49 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEJUVE</u>	DO 29120037	Out	291225 -	0,00	23.565,50	1.975,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>29.351,56</i>	<i>29.351,56</i>	
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32506	Out	301225 -	6.224,78	0,00	8.200,77 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120136	Out	301225 -	0,00	1.779,39	6.421,38 D
30/12	<u>BALLISTA PUBLICIDADE LTDA</u>	DO 30120137	Out	301225 -	0,00	4.445,39	1.975,99 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120221	Out	301225 -	0,00	43,86	1.932,13 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120219	Out	301225 -	0,00	34,62	1.897,51 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.224,78</i>	<i>6.303,26</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120030	Out	31122025 -	1,67	0,00	1.899,18 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,67</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>123.902,69</i>	<i>123.896,39</i>	

Conciliação Bancária

13/06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	INF 1306	Out	1306 -	0,00	1.715,91	183,27 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340125
12/01/2026 10:02:08

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14333-2 PMA-SEJUVE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	176,97			121,454484		
10/12/2025	RESGATE	26,16			17,892127	1,462095583	103,562357
	Aplicação 17/10/2025	26,16			17,892127		
11/12/2025	RESGATE	26,16			17,884388	1,462728263	85,677969
	Aplicação 17/10/2025	26,16			17,884388		
16/12/2025	APLICAÇÃO	44,00			30,041389	1,464645987	115,719358
17/12/2025	APLICAÇÃO	26,03			17,764359	1,465293455	133,483717
30/12/2025	RESGATE	13,08			8,895885	1,470342673	124,587832
	Aplicação 17/10/2025	13,08			8,895885		
31/12/2025	SALDO ATUAL	183,27			124,587832		124,587832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,97
APLICAÇÕES (+)	70,03
RESGATES (-)	65,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	183,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340024
12/01/2026 09:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14333-2 PMA-SEJUVE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:03 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	656,10 C	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:09 J V P SILVA	553.955.000.013.022	656,10 D	0,00 C
05/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	3.226,07 C	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:46 PMA CDC CONSIGNAE O	554.159.031.027.500	3.226,07 D	0,00 C
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:02 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	2.305,13 C	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:08 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	73,69 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:08 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	941,29 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.001	591,42 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.002	698,73 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.698	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.699	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26,16 C	0,00 C
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:14 PMA FPM	554.159.000.007.165	17.368,77 C	
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:07 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	8.382,72 C	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.379,40 D	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:12 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	18,06 D	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:12 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	3,32 D	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:26 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	17.368,77 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2370 04754554361 FRANCISCO TOME RO	121.101	2.481,94 D	

11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.102	4.500,00 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.200	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.201	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26,16 C	0,00 C
16/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 16/12 12:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	32.100,00 C	
16/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:44 PRISMA P M LTDA	550.241.000.061.445	326,00 D	
16/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:44 ASSOCIACAO V ACARAU	551.010.000.035.474	31.730,00 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	44,00 D	0,00 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:53 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	10.600,00 C	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	28,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	28,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	28,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 LUIZ H M 07267091822	554.159.000.021.226	866,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	571,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	571,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	571,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 031364963000106 BALLISTA PUBL	121.701	4.445,39 D	
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.702	622,20 D	
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.703	570,93 D	
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.704	1.956,37 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.238.354	13,08 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26,03 D	0,00 C
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:22 PMA FPM	554.159.000.007.165	13.685,89 C	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	2.880,97 D	

19/12 13:27 AMONTADAPREV					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	5.524,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.279,97 D 0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	29.351,56 C
29/12 17:08 PMA COTA PARTE ICMS					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	29.351,56 D 0,00 C
29/12 17:12 MA - FUNDO GERAL - FOPAG					
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	6.224,78 C
30/12 12:39 PMA FPM					
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	1.779,39 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.445,39 D
336 0001 031364963000106 BALLISTA PUBL					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.086.584	13,08 D *
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13,08 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370024
12/01/2026 11:00:14

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14337-5 MERENDA ESCOLAR - PNAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	359,86			248,122229		
31/12/2025	SALDO ATUAL	363,27			248,122229		248,122229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	363,27

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340058
12/01/2026 09:33:25

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14337-5 MERENDA ESCOLAR - PNAP
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370025
12/01/2026 11:00:54

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14340-5 MERENDA ESCOLAR - PNAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	449,54			309,950499		
31/12/2025	SALDO ATUAL	453,79			309,950499		309,950499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	453,79

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340059
12/01/2026 09:33:46

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14340-5 MERENDA ESCOLAR - PNAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370026
12/01/2026 11:01:18

Ciente

Agência 4159-9
Conta 14341-3 MERENDA ESCOLAR - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	383,87			264,676403		
31/12/2025	SALDO ATUAL	387,51			264,676403		264,676403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	387,51

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340060
12/01/2026 09:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14341-3 MERENDA ESCOLAR - PNAE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370028
12/01/2026 11:01:43

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14342-1 MERENDA ESCOLAR - MAIS ED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.225,28			4.981,749850		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.293,67			4.981,749850		4.981,749850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.225,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,39
SALDO ATUAL =	7.293,67

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340061
12/01/2026 09:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14342-1 MERENDA ESCOLAR - MAIS ED
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370029
12/01/2026 11:02:15

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14343-X MERENDA ESCOLAR - EJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17,45			12,032476		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17,62			12,032476		12,032476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,62

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340062
12/01/2026 09:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14343-X MERENDA ESCOLAR - EJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370075
12/01/2026 11:28:44

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14791-5 MA - SDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.552,61			6.586,419562		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.643,03			6.586,419562		6.586,419562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.552,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,42
SALDO ATUAL =	9.643,03

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340106
12/01/2026 09:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14791-5 MA - SDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370030
12/01/2026 11:03:01

Cliente

Agência 4159-9
Conta 14900-4 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.999,34			5.876,201586		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.342,76			5.876,201586		5.876,201586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.999,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,42
SALDO ATUAL =	33.342,76

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340063
12/01/2026 09:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 14900-4 PMAMONTADA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071059756376013
07/01/2026 11:09:09

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15000-2 PMA INSC CONC PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15,45			10,652168		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15,60			10,652168		10,652168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	15,60

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310710195679501
07/01/2026 10:30:24

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15000-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370031
12/01/2026 11:03:25

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15139-4 PM AMONTADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.353,31			240,983739		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.367,39			240,983739		240,983739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,08
SALDO ATUAL =	1.367,39

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340064
12/01/2026 09:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15139-4 PMAMONTADA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370052
12/01/2026 11:15:25

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15288-9 PAIF MUNICIPAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	214,95			147,522501		
31/12/2025	SALDO ATUAL	217,00			147,522501		147,522501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	217,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340085
12/01/2026 09:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15288-9 PAIF MUNICIPAL FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370053
12/01/2026 11:15:50

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15289-7 B.E. MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	148,26			102,222742		
31/12/2025	SALDO ATUAL	149,66			102,222742		102,222742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	149,66

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340086
12/01/2026 09:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15289-7 B.E. MUNICIPAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340120
12/01/2026 09:59:34

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15335-4 PMA-CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23,94			16,432440		
15/12/2025	APLICAÇÃO	113.117,42			77.265,561171	1,464008263	77.281,993611
16/12/2025	APLICAÇÃO	13.472,99			9.198,803068	1,464645987	86.480,796679
17/12/2025	RESGATE	126.717,70			86.479,400811	1,465293455	1,395868
	Aplicação 14/11/2025	24,08			16,432440		
	Aplicação 15/12/2025	113.216,72			77.265,561171		
	Aplicação 16/12/2025	13.476,90			9.197,407200		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,05			1,395868		1,395868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,94
APLICAÇÕES (+)	126.590,41
RESGATES (-)	126.717,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,40
SALDO ATUAL =	2,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340016
12/01/2026 09:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15335-4 PMA-CIP
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	35.537.969	113.117,42 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	113.117,42 D	0,00 C
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	34.414.691	13.472,99 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.472,99 D	0,00 C
17/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:21 PMA FPM	554.159.000.007.165	30.835,00 C	
17/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	157.552,70 D	
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	126.717,70 C	0,00 C
30/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:40 PMA FPM	554.159.000.007.165	155.632,06 C	
30/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.001	155.632,06 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 303 Conta: BB.....15.401-6 (AMONTADA PCQP..)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		46.870,64 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120086	Out	31122025 -	443,65	0,00	47.314,29 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>443,65</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>443,65</i>	<i>0,00</i>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370032
12/01/2026 11:03:49

Ciente

Agência 4159-9
Conta 15401-6 PM AMONTADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46.870,64			32.316,804183		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47.314,29			32.316,804183		32.316,804183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.870,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,65
SALDO ATUAL =	47.314,29

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340065
12/01/2026 09:36:23

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15401-6 PM AMONTADA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370033
12/01/2026 11:04:12

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15479-2 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	282.684,96			194.908,253974		
31/12/2025	SALDO ATUAL	285.360,69			194.908,253974		194.908,253974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.684,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.675,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.675,73
SALDO ATUAL =	285.360,69

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340066
12/01/2026 09:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15479-2 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370034
12/01/2026 11:04:40

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15480-6 PM AMONTADA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	137.062,88			24.406,825747		
31/12/2025	SALDO ATUAL	138.489,28			24.406,825747		24.406,825747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.062,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,40
SALDO ATUAL =	138.489,28

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340067
12/01/2026 09:37:16

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15480-6 PM AMONTADA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370035
12/01/2026 11:05:03

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15517-9 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	283.211,14			50.431,485885		
31/12/2025	SALDO ATUAL	286.158,49			50.431,485885		50.431,485885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.211,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.947,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.947,35
SALDO ATUAL =	286.158,49

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340068
12/01/2026 09:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15517-9 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370036
12/01/2026 11:05:26

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15523-3 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61.647,90			42.505,564930		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62.231,42			42.505,564930		42.505,564930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.647,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,52
SALDO ATUAL =	62.231,42

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340069
12/01/2026 09:37:55

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15523-3 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370054
12/01/2026 11:16:16

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15749-X MA SCFV IDOSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46,03			8,197131		
31/12/2025	SALDO ATUAL	46,51			8,197131		8,197131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	46,51

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340087
12/01/2026 09:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15749-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370037
12/01/2026 11:05:49

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15856-9 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	241.843,65			166.748,604078		
31/12/2025	SALDO ATUAL	244.132,79			166.748,604078		166.748,604078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.843,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.289,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.289,14
SALDO ATUAL =	244.132,79

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340071
12/01/2026 09:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15856-9 PM AMONTADA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Autarquia do Meio Ambiente do Município de Amontada

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

Código: 147 Conta: BB.....15.753-8 (PMA - AMAMA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							335,16 D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120101	Out	01122025 -	1.670,28	0,00	2.005,44 D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120096	Out	10712 -	0,00	62,40	1.943,04 D
01/12	<u>ASSESI BRASIL LTDA</u>	DO 01120026	Out	37000 -	0,00	1.237,60	705,44 D
Total Diário:					1.670,28	1.300,00	
02/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 33304	Out	0212 -	630,00	0,00	1.335,44 D
02/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02120027	Out	02122025 -	1.046,07	0,00	2.381,51 D
02/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02120010	Out	021225 -	0,00	62,40	2.319,11 D
02/12	<u>ASSESI BRASIL LTDA</u>	DO 02120011	Out	02125 -	0,00	1.237,60	1.081,51 D
Total Diário:					1.676,07	1.300,00	
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120015	Out	04122025 -	1.054,00	0,00	2.135,51 D
04/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 04120024	Out	40551 -	0,00	40,00	2.095,51 D
Total Diário:					1.054,00	40,00	
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120033	Out	05122025 -	3.745,90	0,00	5.841,41 D
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120034	Out	05122025 -	5.221,36	0,00	11.062,77 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 05120061	Out	27500 -	0,00	1.975,45	9.087,32 D
Total Diário:					8.967,26	1.975,45	
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120074	Out	10122025 -	3.685,55	0,00	12.772,87 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120079	Out	10712 -	0,00	1.493,85	11.279,02 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 10120095	Out	121001 -	0,00	312,99	10.966,03 D
10/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 10120123	Out	6832 -	0,00	95,04	10.870,99 D
Total Diário:					3.685,55	1.901,88	
11/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11120221	Out	11122025 -	110,00	0,00	10.980,99 D
11/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31403	Out	111225 -	15.816,57	0,00	26.797,56 D
11/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31402	Out	11125 -	18.750,00	0,00	45.547,56 D
11/12	<u>CONASP CONTAB. ASSESSORIA E</u>	DO 11120139	Out	105253 -	0,00	1.904,00	43.643,56 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120136	Out	10712 -	0,00	16,24	43.627,32 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120138	Out	10712 -	0,00	19,62	43.607,70 D
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120140	Out	10712 -	0,00	96,00	43.511,70 D
11/12	<u>FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO</u>	DO 11120058	Out	111225 -	0,00	11.545,31	31.966,39 D
11/12	<u>FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO</u>	DO 11120060	Out	111225 -	0,00	1.608,89	30.357,50 D
11/12	<u>FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO</u>	DO 11120059	Out	11125 -	0,00	2.662,37	27.695,13 D
11/12	<u>SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E</u>	DO 11120141	Out	121101 -	0,00	4.500,00	23.195,13 D
11/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 11120135	Out	40551 -	0,00	6.748,67	16.446,46 D
11/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 11120137	Out	40551 -	0,00	8.156,36	8.290,10 D
11/12	<u>VIANA SOUZA SOCIEDADE</u>	DO 11120143	Out	42043 -	0,00	6.200,00	2.090,10 D
11/12	<u>FRANCISCO GERMANO DE</u>	DO 11120142	Out	6276 -	0,00	1.800,00	290,10 D
Total Diário:					34.676,57	45.257,46	
16/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16120020	Out	16122025 -	411,48	0,00	701,58 D
Total Diário:					411,48	0,00	
17/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31424	Out	171225 -	9.900,00	0,00	10.601,58 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Autarquia do Meio Ambiente do Município de Amontada

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

Código: 147 Conta: BB.....15.753-8 (PMA - AMAMA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							10.601,58 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120115	Out	10712 -	0,00	15,17	10.586,41 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120117	Out	10712 -	0,00	62,40	10.524,01 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120120	Out	10712 -	0,00	19,20	10.504,81 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120122	Out	10712 -	0,00	19,20	10.485,61 D
17/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 17120124	Out	10712 -	0,00	19,20	10.466,41 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120119	Out	160000 -	0,00	380,80	10.085,61 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120121	Out	160000 -	0,00	380,80	9.704,81 D
17/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 17120123	Out	160000 -	0,00	380,80	9.324,01 D
17/12	<u>KILIMPA COMERCIO E IND DE</u>	DO 17120118	Out	32455 -	0,00	1.048,00	8.276,01 D
17/12	<u>ASSESI BRASIL LTDA</u>	DO 17120116	Out	37000 -	0,00	1.237,60	7.038,41 D
17/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 17120114	Out	40551 -	0,00	6.305,70	732,71 D
Total Diário:					9.900,00	9.868,87	
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18120069	Out	18122025 -	12.362,96	0,00	13.095,67 D
Total Diário:					12.362,96	0,00	
19/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19120048	Out	19122025 -	6.863,00	0,00	19.958,67 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120159	Out	11520 -	0,00	2.387,55	17.571,12 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120160	Out	11520 -	0,00	218,89	17.352,23 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120040	Out	121901 -	0,00	3.444,92	13.907,31 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120041	Out	121901 -	0,00	2.123,02	11.784,29 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120092	Out	121902 -	0,00	3.414,06	8.370,23 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120093	Out	121902 -	0,00	2.156,45	6.213,78 D
19/12	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 19120026	Out	191225 -	0,00	2.515,05	3.698,73 D
Total Diário:					6.863,00	16.259,94	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120046	Out	22122025 -	110,00	0,00	3.808,73 D
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120025	Out	122201 -	0,00	261,73	3.547,00 D
Total Diário:					110,00	261,73	
26/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26120009	Out	26122025 -	220,00	0,00	3.767,00 D
Total Diário:					220,00	0,00	
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120344	Out	29122025 -	1.030,40	0,00	4.797,40 D
29/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31442	Out	291225 -	27.100,00	0,00	31.897,40 D
29/12	<u>FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO</u>	DO 29120043	Out	291225 -	0,00	31.609,04	288,36 D
29/12	<u>FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO</u>	DE 29120044	Out	291225 -	0,00	65,00	223,36 D
Total Diário:					28.130,40	31.674,04	
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32504	Out	301225 -	430,00	0,00	653,36 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120126	Out	301225 -	0,00	428,85	224,51 D
Total Diário:					430,00	428,85	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120062	Out	31122025 -	27,67	0,00	252,18 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 31120005	Out	311225 -	0,00	240,36	11,82 D
Total Diário:					27,67	240,36	

Prefeitura Municipal de Amontada

Autarquia do Meio Ambiente do Município de Amontada

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

Código: 147 Conta: BB.....15.753-8 (PMA - AMAMA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	11,82 D
<i>Total Período:</i>					<i>110.185,24</i>	<i>110.508,58</i>	

Conciliação Bancária

27/06	J V P SILVA SERVICOS E	INF 270625	Out	270625 -	0,00	0,40	11,42 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340136
12/01/2026 10:10:48

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15753-8 PMA-AMAMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	334,76			230,810925		
01/12/2025	APLICAÇÃO	367,38			253,195755	1,450972190	484,006680
02/12/2025	APLICAÇÃO	367,37			253,080186	1,451595265	737,086866
04/12/2025	APLICAÇÃO	996,00			685,555496	1,452836430	1.422,642362
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.764,65			1.214,105704	1,453456642	2.636,748066
08/12/2025	RESGATE	6,10			4,195090	1,454080692	2.632,552976
	Aplicação 26/11/2025	6,10			4,195090		
09/12/2025	APLICAÇÃO	5.203,36			3.576,922082	1,454703200	6.209,475058
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.752,59			1.204,259774	1,455325534	7.413,734832
11/12/2025	RESGATE	10.596,87			7.278,315294	1,455950941	135,419538
	Aplicação 26/11/2025	329,94			226,615835		
	Aplicação 01/12/2025	368,64			253,195755		
	Aplicação 02/12/2025	368,47			253,080186		
	Aplicação 04/12/2025	998,14			685,555496		
	Aplicação 05/12/2025	1.767,68			1.214,105704		
	Aplicação 09/12/2025	5.207,82			3.576,922082		
	Aplicação 10/12/2025	1.556,18			1.068,840236		
16/12/2025	APLICAÇÃO	405,68			278,275337	1,457836702	413,694875
17/12/2025	APLICAÇÃO	31,13			21,344388	1,458462941	435,039263
18/12/2025	APLICAÇÃO	12.297,66			8.428,334638	1,459085398	8.863,373901
19/12/2025	RESGATE	9.414,64			6.449,686473	1,459705063	2.413,687428
	Aplicação 10/12/2025	197,67			135,419538		
	Aplicação 16/12/2025	406,20			278,275337		
	Aplicação 17/12/2025	31,16			21,344388		
	Aplicação 18/12/2025	8.779,61			6.014,647210		
22/12/2025	RESGATE	160,73			110,063600	1,460337474	2.303,623828
	Aplicação 18/12/2025	160,73			110,063600		
26/12/2025	APLICAÇÃO	202,00			138,146977	1,462210786	2.441,770805
29/12/2025	RESGATE	3.561,64			2.434,759777	1,462830146	7,011028
	Aplicação 18/12/2025	3.369,81			2.303,623828		
	Aplicação 26/12/2025	191,83			131,135949		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1,15			0,785812	1,463453266	7,796840
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,42			7,796840		7,796840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,76
APLICAÇÕES (+)	23.388,97
RESGATES (-)	23.739,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,67
SALDO ATUAL =	11,42

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340038
12/01/2026 09:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15753-8 PMA-AMAMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.011.670	1.670,28 C	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.237,60 D	
				01/12 12:49 ASSESI BRASIL LTDA			
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	62,40 D	
				01/12 12:49 PMA- ARRECADA E O			
01/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	630,00 C	
				02/12 13:34 PMA- ARRECADA E O			
02/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.020.113	1.046,07 C	
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.237,60 D	
				02/12 13:37 ASSESI BRASIL LTDA			
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	62,40 D	
				02/12 13:37 PMA- ARRECADA E O			
02/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	8,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.011.468	1.054,00 C	
04/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	40,00 D	
				04/12 12:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	996,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.011.916	3.745,90 C	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	1.975,45 D	
				05/12 12:58 PMA CDC CONSIGNAE O			
05/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	5,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.764,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	6,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.010.424	5.221,36 C	
09/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.203,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.020.736	3.685,55 C	
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	95,04 D	
			10/12 11:40 S S P MUNICIPAIS AMONTAD			
10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.493,85 D	
			10/12 11:40 PMA- ARRECADA E O			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	312,99 D	
			104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.700	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.752,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	18.750,00 C	
			11/12 11:40 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	15.816,57 C	
			11/12 14:07 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.019.771	110,00 C	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.043	6.200,00 D	
			11/12 11:45 VIANA S S I ADVOCACIA			
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.105.253	1.904,00 D	
			11/12 11:45 CONASP SC LTDA			
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.156,36 D	
			11/12 11:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.748,67 D	
			11/12 11:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.276	1.800,00 D	
			11/12 11:45 FRANCISCO GERMANO BARROS			
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	16,24 D	
			11/12 11:45 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	19,62 D	
			11/12 11:45 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	96,00 D	
			11/12 11:45 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	15.816,57 D	
			11/12 14:09 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.500,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
11/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	2,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.057.202	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.596,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.010.639	411,48 C	
16/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	5,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025						
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	405,68 D	0,00 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 09:26 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	9.900,00 C	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 KILIMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	1.048,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	6.305,70 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.237,60 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	15,17 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	62,40 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:30 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31,13 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.010.088	12.362,96 C	
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	1.389.036.017.019	45,00 D	
18/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025	1.389.036.017.019	20,30 D	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.297,66 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.021.335	6.863,00 C	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:21 J V P SILVA	553.955.000.013.022	2.515,05 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:21 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	218,89 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:21 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	2.387,55 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	5.567,94 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	5.570,51 D	
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025	1.389.036.017.019	9,00 D	
19/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025	1.389.036.017.019	8,70 D	

19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.414,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.011.564	110,00 C	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	261,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.010.428	220,00 C	
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	27.100,00 C	
			29/12 14:52 PMA- ARRECADAE O			
29/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.012.503	1.030,40 C	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	31.674,04 D	
			29/12 15:23 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.561,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	430,00 C	
			30/12 12:39 PMA FPM			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	428,85 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/01/2026 R\$ 13,08. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340121
12/01/2026 10:00:01

Cliente

Agência 4159-9
Conta 15916-6 M AMONTADA QUADRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.514,05			12.075,749608		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.679,83			12.075,749608		12.075,749608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.514,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,78
SALDO ATUAL =	17.679,83

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualiza: Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340018
12/01/2026 09:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 15916-6 M AMONTADA QUADRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370038
12/01/2026 11:06:13

Cliente

Agência 4159-9
Conta 16110-1 PM AMONTADA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	357,78			63,710844		
31/12/2025	SALDO ATUAL	361,51			63,710844		63,710844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	361,51

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340072
12/01/2026 09:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 16110-1 PM AMONTADA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340122
12/01/2026 10:00:23

Cliente

Agência 4159-9
Conta 16111-X TCPAC 06512014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	93.691,19			64.599,072112		
31/12/2025	SALDO ATUAL	94.578,02			64.599,072112		64.599,072112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.691,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	886,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	886,83
SALDO ATUAL =	94.578,02

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340019
12/01/2026 09:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 16111-X TCPAC 06512014
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340130
12/01/2026 10:05:45

Cliente

Agência 4159-9
Conta 16171-3 FMS/AMONTAD-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	90,53			16,120485		
31/12/2025	SALDO ATUAL	91,47			16,120485		16,120485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	91,47

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340028
12/01/2026 09:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 16171-3 FMS-AMONTAD-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370056
12/01/2026 11:16:43

Cliente

Agência 4159-9
Conta 16738-X AMONTADAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.781,18			1.917,591054		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.807,50			1.917,591054		1.917,591054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.781,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,32
SALDO ATUAL =	2.807,50

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340088
12/01/2026 09:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 16738-X AMONTADAACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370057
12/01/2026 11:17:09

Cliente

Agência 4159-9
Conta 16739-8 AMONTADABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.008,49			2.074,324111		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.036,97			2.074,324111		2.074,324111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.008,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,48
SALDO ATUAL =	3.036,97

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualiza: Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340089
12/01/2026 09:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 16739-8 AMONTADABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370058
12/01/2026 11:17:33

Cliente

Agência 4159-9
Conta 16740-1 AMONTADAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	919,90			163,807684		
31/12/2025	SALDO ATUAL	929,48			163,807684		163,807684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	919,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	929,48

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.800,00			11.479,696953	1,463453266	11.479,696953
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.807,16			11.479,696953		11.479,696953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	16.807,16

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G333120907277340090
12/01/2026 09:45:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 16740-1 AMONTADAAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.844.000.004	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.800,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Código: 379 Conta: B.B 16.741-X (GBF - FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	368.382,61 D
02/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02120009	Out	10712 -	0,00	7,73	368.374,88 D
02/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 02120008	Out	40551 -	0,00	3.213,31	365.161,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>3.221,04</i>	
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120022	Out	10712 -	0,00	15,93	365.145,64 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120024	Out	10712 -	0,00	15,33	365.130,31 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120026	Out	10712 -	0,00	61,31	365.069,00 D
05/12	<u>FRANCISCA PRACIANO SOUSA</u>	DO 05120029	Out	112101 -	0,00	1.500,00	363.569,00 D
05/12	<u>COMERCIAL CANAÃ LTDA</u>	DO 05120021	Out	120501 -	0,00	1.311,49	362.257,51 D
05/12	<u>JR COELHO TAVARES ME</u>	DO 05120023	Out	63042 -	0,00	303,97	361.953,54 D
05/12	<u>JR COELHO TAVARES ME</u>	DO 05120025	Out	63042 -	0,00	1.215,89	360.737,65 D
05/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 05120027	Out	71554 -	0,00	150,00	360.587,65 D
05/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 05120028	Out	71554 -	0,00	150,00	360.437,65 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>4.723,92</i>	
11/12	<u>FOPAG - CADASTRO UNICO</u>	DO 11120047	Out	111225 -	0,00	351,72	360.085,93 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120048	Out	11125 -	0,00	4.947,20	355.138,73 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.298,92</i>	
12/12	<u>B.B 16.741-X (GBF - FNAS</u>	T+ 31463	Out	1212 -	29.110,96	0,00	384.249,69 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120131	Out	10712 -	0,00	4.052,28	380.197,41 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120135	Out	10712 -	0,00	44,39	380.153,02 D
12/12	<u>B.B 16.741-X (GBF - FNAS</u>	T- 31463	Out	1212 -	0,00	29.110,96	351.042,06 D
12/12	<u>S&S MAQUINAS E EQUIP.</u>	DO 12120130	Out	121201 -	0,00	333.637,72	17.404,34 D
12/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 12120129	Out	121202 -	0,00	74,82	17.329,52 D
12/12	<u>GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA</u>	DO 12120134	Out	14913 -	0,00	3.654,61	13.674,91 D
12/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 12120132	Out	40551 -	0,00	11.716,04	1.958,87 D
12/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 12120133	Out	40551 -	0,00	40,00	1.918,87 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>29.110,96</i>	<i>382.330,82</i>	
18/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 18120179	Out	18122025 -	24.137,57	0,00	26.056,44 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120303	Out	10712 -	0,00	19,20	26.037,24 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120302	Out	160000 -	0,00	380,80	25.656,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>24.137,57</i>	<i>400,00</i>	
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120050	Out	291225 -	0,00	1.184,00	24.472,44 D
29/12	<u>FOPAG - CADASTRO UNICO</u>	DE 29120052	Out	291225 -	0,00	130,00	24.342,44 D
29/12	<u>FOPAG - CADASTRO UNICO</u>	DO 29120001	Out	291225 -	0,00	13.506,23	10.836,21 D
29/12	<u>FOPAG - CADASTRO UNICO</u>	DO 29120004	Out	291225 -	0,00	535,27	10.300,94 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.355,50</i>	
30/12	<u>T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME</u>	DO 30120235	Out	17515 -	0,00	3.393,75	6.907,19 D
30/12	<u>KILIMPA COMERCIO E IND DE</u>	DO 30120213	Out	301225 -	0,00	231,00	6.676,19 D
30/12	<u>MQS COMSERV LTDA (J G</u>	DO 30120214	Out	301225 -	0,00	80,00	6.596,19 D
30/12	<u>FRANCISCA PRACIANO SOUSA</u>	DO 30120215	Out	301225 -	0,00	1.500,00	5.096,19 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.204,75</i>	

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Código: 379 Conta: B.B 16.741-X (GBF - FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		5.096,19 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120112	Out	31122025 -	1.642,52	0,00	6.738,71 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>416.534,95</i>	

Conciliação Bancária

11/03	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INF 668687	Out	668687 -	0,00	150,00	6.588,71 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370059
12/01/2026 11:18:20

Cliente

Agência 4159-9
Conta 16741-X AMONTADABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	368.232,61			253.892,441870		
02/12/2025	RESGATE	3.221,04			2.218,965629	1,451595265	251.673,476241
	Aplicação 14/10/2024	3.221,04			2.218,965629		
05/12/2025	RESGATE	4.723,92			3.250,127911	1,453456642	248.423,348330
	Aplicação 14/10/2024	4.723,92			3.250,127911		
11/12/2025	RESGATE	5.298,92			3.639,490763	1,455950941	244.783,857567
	Aplicação 14/10/2024	1.538,29			1.056,556481		
	Aplicação 14/11/2024	3.760,63			2.582,934282		
12/12/2025	RESGATE	353.219,86			242.498,805765	1,456583833	2.285,051802
	Aplicação 14/11/2024	30.408,31			20.876,459392		
	Aplicação 17/12/2024	33.336,58			22.886,822661		
	Aplicação 27/01/2025	28.925,40			19.858,380003		
	Aplicação 20/02/2025	26.707,45			18.335,674449		
	Aplicação 21/03/2025	25.455,57			17.476,216406		
	Aplicação 08/04/2025	19.565,36			13.432,359458		
	Aplicação 22/05/2025	18.772,02			12.887,701208		
	Aplicação 24/06/2025	24.452,83			16.787,795650		
	Aplicação 14/07/2025	30.062,09			20.638,755346		
	Aplicação 21/08/2025	29.854,22			20.496,054054		
	Aplicação 09/09/2025	33.115,46			22.735,017993		
	Aplicação 27/10/2025	30.164,28			20.708,919693		
	Aplicação 17/11/2025	22.400,29			15.378,649452		
18/12/2025	APLICAÇÃO	23.737,57			16.268,801012	1,459085398	18.553,852814
29/12/2025	RESGATE	15.355,50			10.497,117551	1,462830146	8.056,735263
	Aplicação 17/11/2025	3.342,64			2.285,051802		
	Aplicação 18/12/2025	12.012,86			8.212,065749		
30/12/2025	RESGATE	5.204,75			3.556,485281	1,463453266	4.500,249982
	Aplicação 18/12/2025	5.204,75			3.556,485281		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.588,71			4.500,249982		4.500,249982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.232,61
APLICAÇÕES (+)	23.737,57
RESGATES (-)	387.023,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.642,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.642,52
SALDO ATUAL =	6.588,71

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340091
12/01/2026 09:46:09

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 16741-X AMONTADABL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	3.213,31 D	
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:53 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	7,73 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.221,04 C	0,00 C
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 FRANCISCA PRACIANO SOUSA	552.917.000.112.101	1.500,00 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	15,33 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	61,31 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	15,93 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	1.215,89 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	303,97 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN	120.501	1.311,49 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.723,92 C	0,00 C
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	5.298,92 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.298,92 C	0,00 C
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	40,00 D	
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	11.716,04 D	
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	44,39 D	
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	4.052,28 D	

12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:07 GN COMERCIAL VAREJISTA L	554.293.000.014.913	3.654,61 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 042227311000138 SES MAQUINAS	121.201	333.637,72 D	
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.202	74,82 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	353.219,86 C	0,00 C
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767.670.000.009	24.137,57 C	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:09 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:09 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.737,57 D	0,00 C
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:47 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	15.355,50 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.355,50 C	0,00 C
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:04 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	3.393,75 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:06 KILIMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	231,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:06 FRANCISCA PRACIANO SOUSA	552.917.000.112.101	1.500,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 040815897000126 MQS COMSERV L	123.001	80,00 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.204,75 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370060
12/01/2026 11:19:07

Cliente

Agência 4159-9
Conta 16742-8 AMONTADABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	235,57			162,420623		
31/12/2025	SALDO ATUAL	237,80			162,420623		162,420623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	237,80

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340092
12/01/2026 09:46:47

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 16742-8 AMONTADABL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370061
12/01/2026 11:19:28

Cliente

Agência 4159-9
Conta 16744-4 AMONTADABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	64.333,63			44.357,345341		
03/12/2025	RESGATE	168,02			115,699123	1,452214983	44.241,646218
	Aplicação 29/09/2025	168,02			115,699123		
04/12/2025	RESGATE	3.545,89			2.440,667047	1,452836430	41.800,979171
	Aplicação 29/09/2025	3.545,89			2.440,667047		
05/12/2025	RESGATE	1.630,83			1.122,035534	1,453456642	40.678,943637
	Aplicação 29/09/2025	1.630,83			1.122,035534		
12/12/2025	RESGATE	9.193,71			6.311,830320	1,456583833	34.367,113317
	Aplicação 29/09/2025	7.444,58			5.110,989117		
	Aplicação 17/10/2025	1.749,13			1.200,841203		
18/12/2025	RESGATE	1.714,56			1.175,092289	1,459085398	33.192,021028
	Aplicação 17/10/2025	1.714,56			1.175,092289		
30/12/2025	RESGATE	22.940,65			15.675,697019	1,463453266	17.516,324009
	Aplicação 17/10/2025	22.940,65			15.675,697019		
31/12/2025	APLICAÇÃO	32.977,30			22.524,293585	1,464076992	40.040,617594
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.622,55			40.040,617594		40.040,617594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.333,63
APLICAÇÕES (+)	32.977,30
RESGATES (-)	39.193,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,28
SALDO ATUAL =	58.622,55

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340093
12/01/2026 09:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 16744-4 AMONTADABL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.301	96,30 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.302	71,72 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	168,02 C	0,00 C
04/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:49 BENEDITO JOSE HOLANDA	554.159.000.014.562	650,00 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04255883351 VALRICELIO BARBOS	120.401	700,00 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 06286741399 JOAO PEDRO BARROS	120.402	660,00 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2758 25864254304 JOAO BATISTA FACA	120.403	1.500,00 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.404	10,68 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.405	25,21 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.545,89 C	0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.415.841.000.009	11.563,95 C	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.416.640.000.009	15.480,42 C	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:51 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	321,29 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:51 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	300,00 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:51 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	600,00 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048563600000194 LIGHT LOCACOE	120.501	500,44 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN	120.502	26.453,03 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048563600000194 LIGHT LOCACOE	120.503	500,44 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.630,83 C	0,00 C

12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:04 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	103,38 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:04 GN COMERCIAL VAREJISTA L	554.293.000.014.913	8.512,02 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044033532000109 FJ COMERCIO D	121.201	340,00 D	
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.202	74,82 D	
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.203	74,82 D	
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.204	88,67 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.193,71 C	0,00 C
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:07 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	67,20 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:07 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	1.332,80 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 040815897000126 MQS COMSERV L	121.801	200,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.802	114,56 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.714,56 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.008.000.009	11.559,25 C	
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.448.000.009	15.480,42 C	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	5.446,85 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:03 KILIMPA COMERCIO E INDUS	550.481.000.032.455	437,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	159,10 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	343,25 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:03 BENEDITO JOSE HOLANDA	554.159.000.014.562	650,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:57 GN COMERCIAL VAREJISTA L	554.293.000.014.913	13.099,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048563600000194 LIGHT LOCACOE	123.001	792,01 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 048563600000194 LIGHT LOCACOE	123.002	792,01 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN	123.003	28.261,10 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.940,65 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.658.000.009	1.518,87 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.009	227,67 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.009	274,05 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.009	1.247,42 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.009	1.737,33 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.009	996,27 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.009	3.500,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.009	227,64 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.009	1.242,73 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.009	263,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.009	1.029,87 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.009	1.518,87 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.009	2.666,41 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.009	2.666,41 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.009	1.404,57 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.009	1.404,57 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.009	323,89 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.009	2.002,56 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.009	1.404,57 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.009	2.666,41 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.009	323,89 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.009	323,89 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.009	2.002,56 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.009	2.002,56 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.977,30 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria do Turismo e Cultura

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

Código: 390 Conta: B.B 18.260-5 (PMA CULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	18.027,31 D
01/12	<u>P2J EMPREENDIMENTOS LTDA</u>	AD 22090054	Out	220925 -	9.860,24	0,00	27.887,55 D
01/12	<u>P2J EMPREENDIMENTOS LTDA</u>	AD 22090053	Out	220925 -	1.978,21	0,00	29.865,76 D
01/12	<u>P2J EMPREENDIMENTOS LTDA</u>	DO 01120087	Out	220925 -	0,00	9.860,24	20.005,52 D
01/12	<u>P2J EMPREENDIMENTOS LTDA</u>	DO 01120088	Out	220925 -	0,00	1.978,21	18.027,31 D
Total Diário:					11.838,45	11.838,45	
05/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30414	Out	0512 -	10.399,31	0,00	28.426,62 D
05/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30415	Out	0512 -	2.800,00	0,00	31.226,62 D
05/12	<u>DEUSIANE HOLANDA DE JESUS</u>	DO 05120003	Out	14213 -	0,00	1.200,00	30.026,62 D
05/12	<u>ANDRE LUIS SCALDAFERRI</u>	DO 05120004	Out	17672 -	0,00	800,00	29.226,62 D
05/12	<u>RAYANE SANTOS DE OLIVEIRA</u>	DO 05120005	Out	17960 -	0,00	800,00	28.426,62 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 05120068	Out	27500 -	0,00	10.399,31	18.027,31 D
Total Diário:					13.199,31	13.199,31	
10/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 30849	Out	1012 -	735.988,00	0,00	754.015,31 D
10/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30850	Out	1012 -	4.074,72	0,00	758.090,03 D
10/12	<u>ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC</u>	DO 10120141	Out	101225 -	0,00	9.920,00	748.170,03 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120046	Out	10712 -	0,00	3.167,42	745.002,61 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120047	Out	10712 -	0,00	3.299,40	741.703,21 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120071	Out	10712 -	0,00	27.120,00	714.583,21 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120072	Out	10712 -	0,00	28.250,00	686.333,21 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120074	Out	10712 -	0,00	14.400,00	671.933,21 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120075	Out	10712 -	0,00	15.000,00	656.933,21 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120077	Out	10712 -	0,00	10.560,00	646.373,21 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120078	Out	10712 -	0,00	11.000,00	635.373,21 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120087	Out	10712 -	0,00	941,51	634.431,70 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 10120102	Out	121001 -	0,00	2.842,72	631.588,98 D
10/12	<u>ICZ GRAVACOES PARTICIPACOES</u>	DO 10120076	Out	121002 -	0,00	88.440,00	543.148,98 D
10/12	<u>CHICABANA SHOWS E EVENTOS</u>	DO 10120073	Out	121003 -	0,00	120.600,00	422.548,98 D
10/12	<u>WM SAMPAIO SERVIÇOS E</u>	DO 10120045	Out	121004 -	0,00	59.521,18	363.027,80 D
10/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 10120118	Out	6832 -	0,00	290,49	362.737,31 D
10/12	<u>HENRY FREITAS PRODUÇÕES</u>	DO 10120070	Out	700801 -	0,00	229.630,00	133.107,31 D
Total Diário:					740.062,72	624.982,72	
11/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31405	Out	111225 -	11.000,00	0,00	144.107,31 D
11/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 31662	Out	111225 -	31.096,62	0,00	175.203,93 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE</u>	DO 11120064	Out	111225 -	0,00	2.737,21	172.466,72 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE</u>	DO 11120065	Out	111225 -	0,00	15.634,14	156.832,58 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE</u>	DO 11120066	Out	111225 -	0,00	12.725,27	144.107,31 D
11/12	<u>JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E</u>	DO 11120125	Out	121101 -	0,00	125.000,00	19.107,31 D
Total Diário:					42.096,62	156.096,62	
12/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31295	Out	1212 -	72.200,00	0,00	91.307,31 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120060	Out	10712 -	0,00	7,89	91.299,42 D
12/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 12120059	Out	40551 -	0,00	3.279,65	88.019,77 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria do Turismo e Cultura

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

Código: 390 Conta: B.B 18.260-5 (PMA CULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		88.019,77 D
Total Diário:					72.200,00	3.287,54	
17/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 31567	Out	1712 -	17.800,00	0,00	105.819,77 D
17/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 31568	Out	1712 -	6.751,22	0,00	112.570,99 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120015	Out	10712 -	0,00	13,91	112.557,08 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120017	Out	10712 -	0,00	2,28	112.554,80 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120023	Out	10712 -	0,00	19,20	112.535,60 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120025	Out	10712 -	0,00	19,20	112.516,40 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120027	Out	10712 -	0,00	19,20	112.497,20 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120031	Out	10712 -	0,00	68,56	112.428,64 D
17/12	ERIVANDO CARNEIRO PINTO	DO 17120030	Out	12021 -	0,00	2.931,44	109.497,20 D
17/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17120018	Out	121701 -	0,00	2.314,56	107.182,64 D
17/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 17120019	Out	121702 -	0,00	2.460,76	104.721,88 D
17/12	FJ COMERCIO DE MOVEIS E	DO 17120020	Out	121703 -	0,00	1.300,00	103.421,88 D
17/12	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	DO 17120014	Out	1482 -	0,00	851,28	102.570,60 D
17/12	NET ONDA SERVIÇOS DE	DO 17120022	Out	160000 -	0,00	380,80	102.189,80 D
17/12	NET ONDA SERVIÇOS DE	DO 17120024	Out	160000 -	0,00	380,80	101.809,00 D
17/12	NET ONDA SERVIÇOS DE	DO 17120026	Out	160000 -	0,00	380,80	101.428,20 D
17/12	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	DO 17120021	Out	17515 -	0,00	3.562,25	97.865,95 D
17/12	EDINARDO B. ILDEFONSO	DO 17120032	Out	19532 -	0,00	62.138,78	35.727,17 D
17/12	EDINARDO B. ILDEFONSO	DO 17120032	Out	19532 -	0,00	6.751,22	28.975,95 D
17/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 17120016	Out	40551 -	0,00	945,99	28.029,96 D
17/12	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DO 17120028	Out	71554 -	0,00	1.040,00	26.989,96 D
17/12	MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DO 17120029	Out	71554 -	0,00	1.040,00	25.949,96 D
Total Diário:					24.551,22	86.621,03	
18/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 31882	Out	181225 -	17.165,00	0,00	43.114,96 D
18/12	EDINARDO B. ILDEFONSO	DO 18120311	Out	19532 -	0,00	17.165,00	25.949,96 D
Total Diário:					17.165,00	17.165,00	
19/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 31883	Out	191225 -	236.100,00	0,00	262.049,96 D
19/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 31884	Out	191225 -	10.300,00	0,00	272.349,96 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120015	Out	10712 -	0,00	2.502,24	269.847,72 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120016	Out	10712 -	0,00	2.606,50	267.241,22 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120018	Out	10712 -	0,00	2.754,24	264.486,98 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120019	Out	10712 -	0,00	2.869,00	261.617,98 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120021	Out	10712 -	0,00	2.727,12	258.890,86 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120022	Out	10712 -	0,00	2.840,75	256.050,11 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120024	Out	10712 -	0,00	2.418,86	253.631,25 D
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 19120025	Out	10712 -	0,00	2.519,65	251.111,60 D
19/12	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	DE 19120178	Out	11520 -	0,00	8.010,65	243.100,95 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 19120115	Out	121901 -	0,00	3.373,65	239.727,30 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 19120116	Out	121901 -	0,00	2.192,16	237.535,14 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DO 19120062	Out	121902 -	0,00	3.510,51	234.024,63 D
19/12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	DE 19120063	Out	121902 -	0,00	2.147,80	231.876,83 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria do Turismo e Cultura

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

Código: 390 Conta: B.B 18.260-5 (PMA CULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		231.876,83 D
19/12	<u>SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E</u>	DO 19120013	Out	121903 -	0,00	10.300,00	221.576,83 D
19/12	<u>WM SAMPAIO SERVIÇOS E</u>	DO 19120014	Out	121904 -	0,00	47.021,26	174.555,57 D
19/12	<u>WM SAMPAIO SERVIÇOS E</u>	DO 19120017	Out	121905 -	0,00	51.756,76	122.798,81 D
19/12	<u>WM SAMPAIO SERVIÇOS E</u>	DO 19120020	Out	121906 -	0,00	51.247,13	71.551,68 D
19/12	<u>WM SAMPAIO SERVIÇOS E</u>	DO 19120023	Out	121907 -	0,00	45.454,49	26.097,19 D
Total Diário:					246.400,00	246.252,77	
23/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 32980	Out	231225 -	70.410,00	0,00	96.507,19 D
23/12	<u>ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS</u>	DO 23120001	Out	35474 -	0,00	70.410,00	26.097,19 D
Total Diário:					70.410,00	70.410,00	
29/12	<u>BB.....7.470-5 (PMA Cota</u>	T+ 33464	Out	2912 -	12.032,17	0,00	38.129,36 D
29/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32498	Out	291225 -	162.800,00	0,00	200.929,36 D
29/12	<u>BB.....7.468-3 (PMA Cota</u>	T+ 32534	Out	291225 -	83.230,00	0,00	284.159,36 D
29/12	<u>BB.....8.205-8 (PMA</u>	T+ 32557	Out	291225 -	100.000,00	0,00	384.159,36 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE</u>	DO 29120038	Out	291225 -	0,00	5.976,26	378.183,10 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE</u>	DO 29120039	Out	291225 -	0,00	52.550,31	325.632,79 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE</u>	DE 29120040	Out	291225 -	0,00	303,60	325.329,19 D
29/12	<u>BOLSA BANDA DE MUSICA</u>	DO 29120048	Out	291225 -	0,00	23.005,60	302.323,59 D
29/12	<u>BOLSA BANDA DE MUSICA</u>	DO 29120049	Out	291225 -	0,00	13.426,40	288.897,19 D
29/12	<u>WM SAMPAIO SERVIÇOS E</u>	DO 29120145	Out	291225 -	0,00	13.475,88	275.421,31 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120147	Out	291225 -	0,00	747,00	274.674,31 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120149	Out	291225 -	0,00	717,12	273.957,19 D
29/12	<u>VIEIRA ALMEIDA E CIA LTDA</u>	DO 29120151	Out	291225 -	0,00	120.000,00	153.957,19 D
29/12	<u>WM SAMPAIO SERVIÇOS E</u>	DO 29120152	Out	291225 -	0,00	56.284,80	97.672,39 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120153	Out	291225 -	0,00	3.120,00	94.552,39 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120154	Out	291225 -	0,00	2.995,20	91.557,19 D
29/12	<u>WM SAMPAIO SERVIÇOS E</u>	DO 29120155	Out	291225 -	0,00	58.990,80	32.566,39 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120156	Out	291225 -	0,00	3.270,00	29.296,39 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120157	Out	291225 -	0,00	3.139,20	26.157,19 D
Total Diário:					358.062,17	358.002,17	
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32500	Out	301225 -	570.100,00	0,00	596.257,19 D
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32986	Out	301225 -	48.500,00	0,00	644.757,19 D
30/12	<u>JAPINHA PRODUÇÕES E EVENTOS</u>	DO 30120161	Out	301225 -	0,00	162.360,00	482.397,19 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120162	Out	301225 -	0,00	9.000,00	473.397,19 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120163	Out	301225 -	0,00	8.640,00	464.757,19 D
30/12	<u>CAIO LIVIO PRODUÇÕES</u>	DO 30120164	Out	301225 -	0,00	114.000,00	350.757,19 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120165	Out	301225 -	0,00	6.000,00	344.757,19 D
30/12	<u>ALINE REIS PRODUÇÕES LTDA</u>	DO 30120166	Out	301225 -	0,00	63.140,00	281.617,19 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120167	Out	301225 -	0,00	3.360,00	278.257,19 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120168	Out	301225 -	0,00	3.500,00	274.757,19 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120226	Out	301225 -	0,00	167,68	274.589,51 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120227	Out	301225 -	0,00	93,92	274.495,59 D
30/12	<u>FERNANDINHA PRODUÇÕES LTDA</u>	DO 30120169	Out	301225 -	0,00	100.000,00	174.495,59 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria do Turismo e Cultura

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

Código: 390 Conta: B.B 18.260-5 (PMA CULTURA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							174.495,59 D
30/12	<u>JUNIOR VIANNA - (J G VIANA</u>	DO 30120170	Out	301225 -	0,00	150.000,00	24.495,59 D
Total Diário:					618.600,00	620.261,60	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120051	Out	31122025 -	58,24	0,00	24.553,83 D
Total Diário:					58,24	0,00	
Total Período:					2.214.643,73	2.208.117,21	

Conciliação Bancária

11/03	RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG.	INF 110325	Out	110325 -	0,00	17.711,94	6.841,89 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 12225	Out	112225 -	0,00	3.444,50	3.397,39 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 121225	Out	121225 -	0,00	3.306,72	90,67 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370076
12/01/2026 11:29:15

Cliente

Agência 4159-9
Conta 18260-5 PMA - SETUCULT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	315,37			217,444379		
10/12/2025	APLICAÇÃO	115.014,60			79.030,153263	1,455325534	79.247,597642
11/12/2025	RESGATE	114.013,08			78.308,325362	1,455950941	939,272280
	Aplicação 19/11/2025	316,59			217,444379		
	Aplicação 10/12/2025	113.696,49			78.090,880983		
12/12/2025	APLICAÇÃO	22,46			15,419641	1,456583833	954,691921
17/12/2025	APLICAÇÃO	55,89			38,321165	1,458462941	993,013086
19/12/2025	APLICAÇÃO	81,83			56,059269	1,459705063	1.049,072355
29/12/2025	APLICAÇÃO	7,68			5,250096	1,462830146	1.054,322451
30/12/2025	RESGATE	1.452,32			992,392470	1,463453266	61,929981
	Aplicação 10/12/2025	1.374,58			939,272280		
	Aplicação 12/12/2025	22,57			15,419641		
	Aplicação 17/12/2025	55,17			37,700549		
31/12/2025	SALDO ATUAL	90,67			61,929981		61,929981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,37
APLICAÇÕES (+)	115.182,46
RESGATES (-)	115.465,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,24
SALDO ATUAL =	90,67

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340107
12/01/2026 09:52:23

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 18260-5 PMA - SETUCULT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	10.399,31 C	
05/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.800,00 C	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:46 DEUSIANE HOLANDA DE JESU	554.159.000.014.213	1.200,00 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:46 ANDRE LUIS SCALDAFERRI	554.159.000.017.672	800,00 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:46 RAYANE SANTOS DE OLIVEIR	554.159.000.017.960	800,00 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:46 PMA CDC CONSIGNAE O	554.159.031.027.500	10.399,31 D	0,00 C
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:04 PMA FPM	554.159.000.007.165	735.988,00 C	
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	4.074,72 C	
10/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	125.000,00 C	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:05 HENRY F P ARTISTICAS LTD	552.035.000.700.801	229.630,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:09 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	290,49 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:09 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	941,51 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:05 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	11.000,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:05 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	10.560,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:05 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	15.000,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:05 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	28.250,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:05 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	14.400,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:05 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3.299,40 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:05 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3.167,42 D	

10/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:05 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	27.120,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.001	2.842,72 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2051 043915507000188 ICZ GRAVACOES	121.002	88.440,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3064 007930542000102 CHICABANA SHO	121.003	120.600,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN	121.004	59.521,18 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1922 021939747000180 JONAS ESTICAD	121.005	125.000,00 D	*
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECAD	121.006	9.920,00 D	*
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.701	13,08 D	~
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.702	13,08 D	~
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.703	13,08 D	*
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.704	13,08 D	?
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.705	13,08 D	~
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115 014,60 D	0,00 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:14 PMA FPM	554.159.000.007.165	31.096,62 C	
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 13:54 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	11.000,00 C	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:26 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	31.096,62 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 021939747000180 JONAS ESTICAD	121.101	125.000,00 D	*
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.057.203	13,08 D	*
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.013,08 C	0,00 C
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:39 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	72.200,00 C	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:42 EDINARDO B ILDEFONSO	552.087.000.019.532	62.138,78 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	3.279,65 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:42 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	7,89 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:42 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3.306,72 D	*
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:42 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	3.444,50 D	~
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,46 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:21 PMA FPM	554.159.000.007.165	17.800,00 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 09:26 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	6.751,22 C
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	3.562,25 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:26 EDINARDO B ILDEFONSO	552.087.000.019.532	6.751,22 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	945,99 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	851,28 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	13,91 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2,28 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	68,56 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.012.021	2.931,44 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	1.040,00 D
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:39 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	1.040,00 D
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	2.314,56 D
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.702	2.460,76 D
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044033532000109 FJ COMERCIO D	121.703	1.300,00 D
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.238.355	13,08 D e
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55,89 D 0,00 C
18/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:43 PMA FPM	554.159.000.007.165	17.165,00 C
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:48 EDINARDO B ILDEFONSO	552.087.000.019.532	17.165,00 D 0,00 C

19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:22 PMA FPM	554.159.000.007.165	236.100,00 C ✓	
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:22 PMA FPM	554.159.000.007.165	10.300,00 C ✓	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.606,50 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.869,00 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.502,24 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.418,86 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.840,75 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.519,65 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.727,12 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.754,24 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	8.010,65 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	5.565,81 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	5.658,31 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.903	10.300,00 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN	121.904	47.021,26 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN	121.905	51.756,76 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN	121.906	51.247,13 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN	121.907	45.454,49 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.067.735	13,08 D ¢	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.067.736	13,08 D ¢	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.067.737	13,08 D ¢	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.067.738	13,08 D ¢	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.067.739	13,08 D ¢	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81,83 D 0,00 C	
23/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:45 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	70.410,00 C	
23/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.474	70.410,00 D 0,00 C	

23/12 11:46 ASSOCIACAO V ACARAU					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	162.800,00 C ✓
29/12 15:35 PMA FPM					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	83.230,00 C ✓
29/12 17:08 PMA COTA PARTE ICMS					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.470	12.032,17 C (
29/12 17:09 PMA COTA PARTE IPVA					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.205	100.000,00 C ✓
29/12 15:35 PMA-SIMPLES-NACIONAL					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3.120,00 D
29/12 15:38 PMA- ARRECADA E O					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	747,00 D
29/12 15:38 PMA- ARRECADA E O					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2.995,20 D
29/12 15:38 PMA- ARRECADA E O					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	717,12 D
29/12 15:38 PMA- ARRECADA E O					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3.270,00 D
29/12 15:38 PMA- ARRECADA E O					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3.139,20 D
29/12 15:38 PMA- ARRECADA E O					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	95.262,17 D
29/12 17:12 MA - FUNDO GERAL - FOPAG					
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	120.000,00 D
237 0971 016778461000120 VIEIRA ALMEID					
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	13.475,88 D
341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN					
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	56.284,80 D
341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN					
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	58.990,80 D
341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN					
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.378	13,08 D *
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.379	13,08 D *
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.380	13,08 D *
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.381	13,08 D *
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	570.100,00 C ✓
30/12 11:01 PMA FPM					
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	48.500,00 C ✓
30/12 14:10 PMA FPM					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.018.418	100.000,00 D
30/12 12:06 FERNANDINHA P LTDA					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3.360,00 D
30/12 11:06 PMA- ARRECADA E O					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3.500,00 D
30/12 11:06 PMA- ARRECADA E O					

30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:11 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	9.000,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:11 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	6.000,00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:11 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	8.640,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4456 027019000000190 ALINE REIS PR	123.001	63.140,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0030 018900848000132 J G VIANA JUN	123.002	150.000,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3405 058363725000124 JAPINHA PRODU	123.003	162.360,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0600 053853223000168 CAIO LIVIO PR	123.004	114.000,00 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.086.601	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.086.602	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.086.603	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.086.604	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.452,32 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.803,00 (UM MIL OITOCENTOS E TRES REAIS)

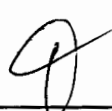
Org.: 19 Secretaria de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
312	BB.....18.333-4 (FUNDEB 30%)	1.803,00
Total da Und.		1.803,00
Total da Unidade Gestora:		1.803,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.803,00 (UM MIL OITOCENTOS E TRES REAIS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 19	SEDUC	U.O.: 1601	Fundo Educação	312	BB.....18.333-4 (FUNDEB 30%)		
						Saldo Inicial:	1.803,00 (D)
C. Inf.	02/01/2023	B&B COMERCIO DE	1	Out	1 -	1.803,00 (C)	0,00 (D)


CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340131
12/01/2026 10:06:33

Cliente

Agência 4159-9
Conta 18464-0 PMA CONV FNS CV END
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27,79			19,162480		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28,06			19,162480		19,162480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	28,06

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340029
12/01/2026 09:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 18464-0 PMA CONV FNS CV END
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 228 Conta: BB.....18.586-8 (FMS CUSTEIO SUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	418.066,69	D
01/12	<u>ALEXSANDRO HENRIQUE</u>	DO 01120008	Out	99763 -	0,00	2.300,00	415.766,69 D
01/12	<u>ALEXSANDRO HENRIQUE</u>	DO 01120009	Out	99763 -	0,00	1.700,00	414.066,69 D
Total do Documento:					4.000,00	C	
Total Diário:					0,00	4.000,00	
03/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 30403	Out	0312 -	5.100,00	0,00	419.166,69 D
03/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 03120013	Out	10712 -	0,00	54,11	419.112,58 D
03/12	<u>FORT UP DISTRIBUIDORA DE</u>	DO 03120012	Out	120301 -	0,00	4.454,89	414.657,69 D
03/12	<u>PRISMA PRODUCAO MUSICAL</u>	DO 03120014	Out	61445 -	0,00	557,90	414.099,79 D
Total Diário:					5.100,00	5.066,90	
04/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31360	Out	041225 -	4.055,00	0,00	418.154,79 D
Total Diário:					4.055,00	0,00	
05/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31378	Out	051225 -	141.109,53	0,00	559.264,32 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 05120072	Out	27500 -	0,00	141.109,53	418.154,79 D
05/12	<u>G VASCONCELOS NETO</u>	DO 05120038	Out	32940 -	0,00	2.429,00	415.725,79 D
05/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 05120036	Out	40551 -	0,00	1.430,00	414.295,79 D
05/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 05120037	Out	40551 -	0,00	2.625,00	411.670,79 D
Total do Documento:					4.055,00	C	
Total Diário:					141.109,53	147.593,53	
10/12	<u>CEF 575.846.857-2 (MSPS</u>	T+ 31494	Out	101225 -	246.000,00	0,00	657.670,79 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120093	Out	10712 -	0,00	142.808,62	514.862,17 D
10/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 10120106	Out	121001 -	0,00	59.027,10	455.835,07 D
10/12	<u>MACHADO E AMARAL - AFINITY</u>	DE 10120125	Out	5013 -	0,00	505,38	455.329,69 D
10/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 10120122	Out	6832 -	0,00	3.768,76	451.560,93 D
Total Diário:					246.000,00	206.109,86	
11/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 31499	Out	111225 -	522.970,86	0,00	974.531,79 D
11/12	<u>BB.....18.586-8 (FMS</u>	T+ 31593	Out	111225 -	28.824,24	0,00	1.003.356,03 D
11/12	<u>BB.....18.586-8 (FMS</u>	T+ 31597	Out	111225 -	447,37	0,00	1.003.803,40 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE</u>	DO 11120004	Out	111225 -	0,00	1.812,94	1.001.990,46 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SAU'DE</u>	DO 11120005	Out	111225 -	0,00	4.018,44	997.972,02 D
11/12	<u>FOPAG - P A B TEMPORÁRIO</u>	DO 11120006	Out	111225 -	0,00	73.918,11	924.053,91 D
11/12	<u>FOLHA D EPAGAMENTO P A B</u>	DO 11120008	Out	111225 -	0,00	9.593,10	914.460,81 D
11/12	<u>FOLHA D EPAGAMENTO P A B</u>	DO 11120010	Out	111225 -	0,00	87.215,97	827.244,84 D
11/12	<u>FOLHA D EPAGAMENTO P A B</u>	DO 11120011	Out	111225 -	0,00	111.346,03	715.898,81 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120012	Out	111225 -	0,00	5.025,69	710.873,12 D
11/12	<u>FOPAG - M A C</u>	DO 11120015	Out	111225 -	0,00	31.865,26	679.007,86 D
11/12	<u>FOPAG - M A C</u>	DO 11120016	Out	111225 -	0,00	44.352,41	634.655,45 D
11/12	<u>FOPAG - MAC</u>	DO 11120019	Out	111225 -	0,00	79.011,20	555.644,25 D
11/12	<u>FOPAG - MAC</u>	DO 11120020	Out	111225 -	0,00	27.953,71	527.690,54 D
11/12	<u>FOPAG - MAC</u>	DE 11120021	Out	111225 -	0,00	202,84	527.487,70 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA</u>	DO 11120025	Out	111225 -	0,00	12.776,63	514.711,07 D
11/12	<u>BB.....18.586-8 (FMS</u>	T- 31593	Out	111225 -	0,00	28.824,24	485.886,83 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 228 Conta: BB.....18.586-8 (FMS CUSTEIO SUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		485.886,83 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS	DO 11120026	Out	111225 -	0,00	28.824,24	457.062,59 D
11/12	BB.....18.586-8 (FMS	T- 31597	Out	111225 -	0,00	447,37	456.615,22 D
11/12	FOPAG - ENDEMIAS	DO 11120027	Out	111225 -	0,00	447,37	456.167,85 D
11/12	FOPAG - FARMACIA BASICA	DO 11120028	Out	111225 -	0,00	764,20	455.403,65 D
11/12	FOLHA D EPAGAMENTO P A B	DE 11120017	Out	111225 -	0,00	63,55	455.340,10 D
Total do Documento:				3.779,17 D			
11/12	FOPAG - MAC	DO 11120022	Out	11125 -	0,00	3.779,17	451.560,93 D
Total Diário:					552.242,47	552.242,47	
12/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 31299	Out	1212 -	152.557,10	0,00	604.118,03 D
12/12	CEF 575.846.857-2 (MSPS	T+ 31495	Out	121225 -	4.300,00	0,00	608.418,03 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120065	Out	10712 -	0,00	23,92	608.394,11 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120070	Out	10712 -	0,00	119,76	608.274,35 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120073	Out	10712 -	0,00	107,68	608.166,67 D
Total do Documento:				251,36 C			
12/12	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	DO 12120061	Out	121201 -	0,00	54.300,00	553.866,67 D
12/12	ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA	DO 12120067	Out	121202 -	0,00	500,00	553.366,67 D
12/12	PAMELA ROCHA DE SOUSA	DO 12120066	Out	121203 -	0,00	500,00	552.866,67 D
12/12	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	DO 12120062	Out	121204 -	0,00	13.500,00	539.366,67 D
12/12	MARIA LUCIENE DE BARROS	DO 12120068	Out	121205 -	0,00	500,00	538.866,67 D
12/12	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	DO 12120063	Out	121206 -	0,00	14.800,00	524.066,67 D
12/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 12120069	Out	40551 -	0,00	49.779,25	474.287,42 D
12/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 12120072	Out	40551 -	0,00	44.757,41	429.530,01 D
Total do Documento:				94.536,66 C			
12/12	AURIMAR BARBOSA FERNANDES	DO 12120064	Out	5094 -	0,00	1.969,08	427.560,93 D
12/12	SUELI SOUSA GOMES ROCHA	DO 12120071	Out	8120 -	0,00	1.943,54	425.617,39 D
Total Diário:					156.857,10	182.800,64	
18/12	CEF 575.846.857-2 (MSPS	T+ 31522	Out	181225 -	1.253.800,00	0,00	1.679.417,39 D
18/12	PANORAMA COMERCIO DE	DO 18120132	Out	106760 -	0,00	642,20	1.678.775,19 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120112	Out	10712 -	0,00	201,02	1.678.574,17 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120114	Out	10712 -	0,00	201,02	1.678.373,15 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120128	Out	10712 -	0,00	105,60	1.678.267,55 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120133	Out	10712 -	0,00	7,80	1.678.259,75 D
18/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 18120138	Out	10712 -	0,00	48,00	1.678.211,75 D
Total do Documento:				563,44 C			
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO 18120117	Out	121801 -	0,00	44,40	1.678.167,35 D
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO 18120124	Out	121802 -	0,00	39,44	1.678.127,91 D
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO 18120119	Out	121803 -	0,00	41,61	1.678.086,30 D
18/12	MULTINTEGRADA LTDA	DO 18120113	Out	121804 -	0,00	3.986,98	1.674.099,32 D
18/12	MQS COMSERV LTDA (J G	DO 18120130	Out	121805 -	0,00	549,75	1.673.549,57 D
18/12	MQS COMSERV LTDA (J G	DO 18120131	Out	121806 -	0,00	400,00	1.673.149,57 D
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO 18120122	Out	121807 -	0,00	43,39	1.673.106,18 D
18/12	SISTEMA INTEGRADO DE	DO 18120121	Out	121808 -	0,00	42,17	1.673.064,01 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 228 Conta: BB.....18.586-8 (FMS CUSTEIO SUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.673.064,01 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120116	Out	121809 -	0,00	2.423,49	1.670.640,52 D
18/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 18120118	Out	121810 -	0,00	41,34	1.670.599,18 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120115	Out	121811 -	0,00	3.184,25	1.667.414,93 D
18/12	<u>MULTINTEGRADA LTDA</u>	DO 18120111	Out	121812 -	0,00	3.986,98	1.663.427,95 D
18/12	<u>LABORATORIO PIMENTEL LTDA</u>	DO 18120129	Out	121813 -	0,00	16.200,00	1.647.227,95 D
18/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 18120123	Out	121814 -	0,00	42,44	1.647.185,51 D
18/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 18120120	Out	121815 -	0,00	44,67	1.647.140,84 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120125	Out	121816 -	0,00	14.381,18	1.632.759,66 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120134	Out	121817 -	0,00	1.198,22	1.631.561,44 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120126	Out	121818 -	0,00	1.501,28	1.630.060,16 D
18/12	<u>SAAE - SERVICO AUTONOMO DE</u>	DO 18120136	Out	121819 -	0,00	2.774,60	1.627.285,56 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120135	Out	121820 -	0,00	9.392,68	1.617.892,88 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120127	Out	160000 -	0,00	2.094,40	1.615.798,48 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120137	Out	160000 -	0,00	952,00	1.614.846,48 D
Total do Documento:				3.046,40 C			
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120141	Out	40551 -	0,00	13.902,63	1.600.943,85 D
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120142	Out	40551 -	0,00	16.276,97	1.584.666,88 D
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120143	Out	40551 -	0,00	16.317,00	1.568.349,88 D
Total do Documento:				46.496,60 C			
18/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 18120140	Out	71554 -	0,00	1.190,00	1.567.159,88 D
18/12	<u>ALEXSANDRO HENRIQUE</u>	DO 18120139	Out	99763 -	0,00	2.260,00	1.564.899,88 D
Total Diário:					1.253.800,00	114.517,51	
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120193	Out	11520 -	0,00	68.172,74	1.496.727,14 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120194	Out	11520 -	0,00	12.219,53	1.484.507,61 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120196	Out	11520 -	0,00	658,81	1.483.848,80 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120197	Out	11520 -	0,00	12.317,20	1.471.531,60 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120200	Out	11520 -	0,00	39.423,43	1.432.108,17 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120201	Out	11520 -	0,00	1.861,44	1.430.246,73 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120204	Out	11520 -	0,00	551,75	1.429.694,98 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120205	Out	11520 -	0,00	212,52	1.429.482,46 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120206	Out	11520 -	0,00	1.365,39	1.428.117,07 D
Total do Documento:				136.782,81 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120131	Out	121901 -	0,00	5.223,21	1.422.893,86 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120136	Out	121902 -	0,00	9.942,30	1.412.951,56 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120139	Out	121903 -	0,00	1.079,04	1.411.872,52 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120140	Out	121903 -	0,00	705,17	1.411.167,35 D
Total do Documento:				1.784,21 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120129	Out	121904 -	0,00	79.556,53	1.331.610,82 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120130	Out	121904 -	0,00	31.359,73	1.300.251,09 D
Total do Documento:				110.916,26 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120084	Out	121905 -	0,00	1.215,20	1.299.035,89 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120085	Out	121905 -	0,00	667,32	1.298.368,57 D
Total do Documento:				1.882,52 C			

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 228 Conta: BB.....18.586-8 (FMS CUSTEIO SUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	1.298.368,57	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120080	Out	121906 -	0,00	32.645,71	1.265.722,86 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120081	Out	121906 -	0,00	19.777,66	1.245.945,20 D
Total do Documento:				52.423,37 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120137	Out	121907 -	0,00	1.497,05	1.244.448,15 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120138	Out	121907 -	0,00	879,24	1.243.568,91 D
Total do Documento:				2.376,29 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120134	Out	121908 -	0,00	30.915,58	1.212.653,33 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120135	Out	121908 -	0,00	22.124,38	1.190.528,95 D
Total do Documento:				53.039,96 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120082	Out	121909 -	0,00	36.250,09	1.154.278,86 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120083	Out	121909 -	0,00	22.384,63	1.131.894,23 D
Total do Documento:				58.634,72 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120132	Out	121910 -	0,00	233,78	1.131.660,45 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120133	Out	121910 -	0,00	127,51	1.131.532,94 D
Total do Documento:				361,29 C			
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120086	Out	121911 -	0,00	151,95	1.131.380,99 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120087	Out	121911 -	0,00	81,40	1.131.299,59 D
Total do Documento:				233,35 C			
19/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 19120003	Out	191225 -	0,00	169,49	1.131.130,10 D
19/12	<u>FOPAG - PAB</u>	DO 19120004	Out	191225 -	0,00	261,37	1.130.868,73 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120198	Out	191225 -	0,00	3.366,56	1.127.502,17 D
Total do Documento:				3.797,42 C			
Total Diário:					0,00	437.397,71	
22/12	<u>FJ COMERCIO DE MOVEIS E</u>	DO 22120034	Out	122201 -	0,00	1.950,00	1.125.552,17 D
22/12	<u>CONVIDA CONSULTORIA E</u>	DO 22120035	Out	14099 -	0,00	1.704,70	1.123.847,47 D
22/12	<u>THOMAS RAFAEL DE ALENCAR</u>	DO 22120036	Out	23840 -	0,00	2.636,20	1.121.211,27 D
Total Diário:					0,00	6.290,90	
29/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 29120351	Out	29122025 -	163.128,02	0,00	1.284.339,29 D
29/12	<u>BB.....18.586-8 (FMS</u>	T+ 32083	Out	291225 -	54.000,00	0,00	1.338.339,29 D
29/12	<u>BB.....7.468-3 (PMA Cota</u>	T+ 32535	Out	291225 -	576.670,13	0,00	1.915.009,42 D
29/12	<u>CEF 575.846.857-2 (MSPS</u>	T+ 33862	Out	291225 -	21.500,00	0,00	1.936.509,42 D
29/12	<u>BB.....14.255-7 (PMA -</u>	T+ 33877	Out	291225 -	52.000,00	0,00	1.988.509,42 D
Total do Documento:				785.367,46 C			
29/12	<u>FOPAG - ENDEMIAS</u>	DO 29120088	Out	291225 -	0,00	647,50	1.987.861,92 D
29/12	<u>BB.....18.586-8 (FMS</u>	T- 32083	Out	291225 -	0,00	54.000,00	1.933.861,92 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS</u>	DO 29120089	Out	291225 -	0,00	59.260,07	1.874.601,85 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120090	Out	291225 -	0,00	6.883,03	1.867.718,82 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120091	Out	291225 -	0,00	329,40	1.867.389,42 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120092	Out	291225 -	0,00	2.057,68	1.865.331,74 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SAU'DE</u>	DO 29120093	Out	291225 -	0,00	8.577,11	1.856.754,63 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SAU'DE</u>	DE 29120094	Out	291225 -	0,00	195,00	1.856.559,63 D
29/12	<u>FOPAG - MAC</u>	DO 29120095	Out	291225 -	0,00	231.141,71	1.625.417,92 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 228 Conta: BB.....18.586-8 (FMS CUSTEIO SUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	1.625.417,92	D
29/12	<u>FOPAG - MAC</u>	DE 29120096	Out	291225 -	0,00	1.297,68	1.624.120,24 D
29/12	<u>FOPAG - M A C</u>	DO 29120097	Out	291225 -	0,00	458.982,82	1.165.137,42 D
29/12	<u>FOPAG - M A C</u>	DE 29120098	Out	291225 -	0,00	1.170,00	1.163.967,42 D
29/12	<u>FOPAG - M A C</u>	DE 29120099	Out	291225 -	0,00	2.069,91	1.161.897,51 D
29/12	<u>FOPAG - MAC</u>	DO 29120100	Out	291225 -	0,00	6.565,15	1.155.332,36 D
29/12	<u>FOPAG - MAC</u>	DE 29120101	Out	291225 -	0,00	3.319,18	1.152.013,18 D
29/12	<u>FOPAG - P A B TEMPORÁRIO</u>	DO 29120102	Out	291225 -	0,00	112.140,65	1.039.872,53 D
29/12	<u>FOPAG - P A B TEMPORÁRIO</u>	DE 29120103	Out	291225 -	0,00	65,00	1.039.807,53 D
29/12	<u>FOPAG - P A B TEMPORÁRIO</u>	DE 29120104	Out	291225 -	0,00	6.328,04	1.033.479,49 D
29/12	<u>FOLHA D EPAGAMENTO P A B</u>	DO 29120105	Out	291225 -	0,00	399.668,70	633.810,79 D
29/12	<u>FOLHA D EPAGAMENTO P A B</u>	DE 29120106	Out	291225 -	0,00	1.975,00	631.835,79 D
29/12	<u>FOLHA D EPAGAMENTO P A B</u>	DE 29120107	Out	291225 -	0,00	1.378,15	630.457,64 D
29/12	<u>FOPAG - PAB</u>	DO 29120108	Out	291225 -	0,00	14.536,94	615.920,70 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA</u>	DO 29120109	Out	291225 -	0,00	20.657,96	595.262,74 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA</u>	DO 29120110	Out	291225 -	0,00	4.683,62	590.579,12 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 29120111	Out	291225 -	0,00	65,00	590.514,12 D
29/12	<u>FOPAG - FARMACIA BASICA</u>	DO 29120112	Out	291225 -	0,00	1.542,29	588.971,83 D
29/12	<u>BB.....7.468-3 (PMA Cota</u>	T- 32527	Out	291225 -	0,00	90.000,00	498.971,83 D
Total Diário:					867.298,15	1.489.537,59	
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120002	Out	291225 -	0,00	14.209,38	484.762,45 D
30/12	<u>TEMISIA MARTINS DO</u>	DO 30120009	Out	3001225 -	0,00	1.062,60	483.699,85 D
30/12	<u>FRANCISCA MAGALHAES CHAVES</u>	DO 30120003	Out	301225 -	0,00	1.062,60	482.637,25 D
30/12	<u>FRANCISCA FERNANDA FREITAS</u>	DO 30120004	Out	301225 -	0,00	1.062,60	481.574,65 D
30/12	<u>ANA ISABEL DE BARROS</u>	DO 30120005	Out	301225 -	0,00	1.062,60	480.512,05 D
30/12	<u>MARIA EUNICE DOS SANTOS</u>	DO 30120006	Out	301225 -	0,00	1.062,60	479.449,45 D
30/12	<u>RAIMUNDA JOSINEUDA CARNEIRO</u>	DO 30120007	Out	301225 -	0,00	1.062,60	478.386,85 D
30/12	<u>MARIA JOSIANA DE SOUSA</u>	DO 30120008	Out	301225 -	0,00	1.062,60	477.324,25 D
30/12	<u>VALNICE MARQUES FREITAS</u>	DO 30120010	Out	301225 -	0,00	1.062,60	476.261,65 D
30/12	<u>ROSIVANE MARIA DE MOURA</u>	DO 30120011	Out	301225 -	0,00	1.062,60	475.199,05 D
30/12	<u>ROZELANE MARIA DE ARAUJO</u>	DO 30120012	Out	301225 -	0,00	1.062,60	474.136,45 D
30/12	<u>ANASTACIA ANARDISON DA SILVA</u>	DO 30120013	Out	301225 -	0,00	1.062,60	473.073,85 D
30/12	<u>MARIA DO CARMO POLICARPO</u>	DO 30120014	Out	301225 -	0,00	1.062,60	472.011,25 D
30/12	<u>MARIA EDILEUDA RIBEIRO</u>	DO 30120015	Out	301225 -	0,00	1.062,60	470.948,65 D
30/12	<u>KEYLA LUCAS SANTOS</u>	DO 30120016	Out	301225 -	0,00	1.062,60	469.886,05 D
30/12	<u>MARIA DOS NAVEGANTES</u>	DO 30120017	Out	301225 -	0,00	1.062,60	468.823,45 D
30/12	<u>MARIA ALVES DE SOUSA</u>	DO 30120018	Out	301225 -	0,00	1.062,60	467.760,85 D
30/12	<u>FRANCISCA TERLANIA OLIVEIRA</u>	DO 30120019	Out	301225 -	0,00	1.062,60	466.698,25 D
30/12	<u>GEANIA DOS ANJOS ALMEIDA DE</u>	DO 30120020	Out	301225 -	0,00	1.062,60	465.635,65 D
30/12	<u>MARIA MARLENE DE OLIVEIRA</u>	DO 30120021	Out	301225 -	0,00	1.062,60	464.573,05 D
30/12	<u>CELIA OLIVEIRA WANDERLEY</u>	DO 30120022	Out	301225 -	0,00	1.062,60	463.510,45 D
30/12	<u>MARIA EGLINEUDA CARNEIRO</u>	DO 30120023	Out	301225 -	0,00	1.062,60	462.447,85 D
30/12	<u>MARTA MANOEL DE</u>	DO 30120024	Out	301225 -	0,00	1.062,60	461.385,25 D
30/12	<u>RAIMUNDA LIDUINA A. DE</u>	DO 30120025	Out	301225 -	0,00	1.062,60	460.322,65 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 228 Conta: BB.....18.586-8 (FMS CUSTEIO SUS))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							460.322,65 D
30/12	<u>FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS</u>	DO 30120026	Out	301225 -	0,00	1.062,60	459.260,05 D
30/12	<u>GENILDA DA SILVA OLIVEIRA</u>	DO 30120027	Out	301225 -	0,00	1.062,60	458.197,45 D
30/12	<u>MARIA GORETE CHAVES</u>	DO 30120028	Out	301225 -	0,00	1.062,60	457.134,85 D
30/12	<u>MARIA ROSILENE DA ROCHA</u>	DO 30120029	Out	301225 -	0,00	1.062,60	456.072,25 D
30/12	<u>MARIA SANDRA TEIXEIRA</u>	DO 30120030	Out	301225 -	0,00	1.062,60	455.009,65 D
30/12	<u>RAIMUNDA NONATA SOUSA</u>	DO 30120031	Out	301225 -	0,00	1.062,60	453.947,05 D
30/12	<u>ANA SANTA VASCONCELOS</u>	DO 30120032	Out	301225 -	0,00	1.062,60	452.884,45 D
Total do Documento:				30.815,40 C			
Total Diário:					0,00	46.087,38	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120150	Out	31122025 -	5.975,39	0,00	458.859,84 D
Total Diário:					5.975,39	0,00	
Total Período:					3.232.437,64	3.191.644,49	

Conciliação Bancária

18/04	SINDICATO DOS SERVIDORES	INF 1	Out	1 -	0,00	3.448,65	455.411,19 D
22/04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	INF 42201	Out	42201 -	0,00	669,59	454.741,60 D
26/04	SISTEMA INTEGRADO DE	INF 1	Out	1 -	0,00	39,04	454.702,56 D
04/09	SISTEMA INTEGRADO DE	INF 12463	Out	12463 -	0,00	0,60	454.701,96 D
30/09	CELIA OLIVEIRA WANDERLEY	INF 21199	Out	21199 -	0,00	1.062,60	453.639,36 D
22/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	INF 221225	Out	221225 -	0,00	4.696,76	448.942,60 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340132
12/01/2026 10:08:34

Cliente

Agência 4159-9
Conta 18586-8 CE 230075 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	412.846,21			284.653,034404		
01/12/2025	RESGATE	4.000,00			2.756,772340	1,450972190	281.896,262064
	Aplicação 19/11/2025	4.000,00			2.756,772340		
03/12/2025	APLICAÇÃO	33,10			22,792768	1,452214983	281.919,054832
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.055,00			2.791,091905	1,452836430	284.710,146737
05/12/2025	RESGATE	6.484,00			4.461,089387	1,453456642	280.249,057350
	Aplicação 19/11/2025	6.484,00			4.461,089387		
10/12/2025	APLICAÇÃO	44.190,14			30.364,436662	1,455325534	310.613,494012
12/12/2025	RESGATE	30.243,54			20.763,336318	1,456583833	289.850,157694
	Aplicação 19/11/2025	30.243,54			20.763,336318		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.139.282,49			780.819,609024	1,459085398	1.070.669,766718
19/12/2025	RESGATE	437.397,71			299.648,004990	1,459705063	771.021,761728
	Aplicação 19/11/2025	374.665,18			256.671,836359		
	Aplicação 03/12/2025	33,27			22,792768		
	Aplicação 04/12/2025	4.074,17			2.791,091905		
	Aplicação 10/12/2025	44.323,12			30.364,436662		
	Aplicação 18/12/2025	14.301,97			9.797,847296		
22/12/2025	RESGATE	10.987,66			7.524,055361	1,460337474	763.497,706367
	Aplicação 18/12/2025	10.987,66			7.524,055361		
29/12/2025	RESGATE	622.239,44			425.366,842283	1,462830146	338.130,864084
	Aplicação 18/12/2025	622.239,44			425.366,842283		
30/12/2025	RESGATE	46.087,38			31.492,211655	1,463453266	306.638,652429
	Aplicação 18/12/2025	46.087,38			31.492,211655		
31/12/2025	SALDO ATUAL	448.942,60			306.638,652429		306.638,652429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.846,21
APLICAÇÕES (+)	1.187.560,73
RESGATES (-)	1.157.439,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.975,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.975,39
SALDO ATUAL =	448.942,60

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 18586-8 CE 230075 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.099.763	4.000,00 D	
				01/12 13:58 ALEXSANDRO HENRIQUE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	5.100,00 C	
				03/12 13:27 PMA- ARRECADA E O			
03/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.061.445	557,90 D	
				03/12 14:09 PRISMA P M LTDA			
03/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	54,11 D	
				03/12 14:09 PMA- ARRECADA E O			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.454,89 D	
				104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	4.055,00 C	
				04/12 13:00 PMA- ARRECADA E O			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.055,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	141.109,53 C	
				05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.940	2.429,00 D	
				05/12 14:45 G. VASCONCELOS NETO			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.430,00 D	
				05/12 14:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.625,00 D	
				05/12 14:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	141.109,53 D	
				05/12 14:45 PMA CDC CONSIGNAE O			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.484,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.079.488	250.300,00 C	
				104 0748 11872404000191 FMS AMONTADA			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	505,38 D	
				10/12 12:06 M E A CORRET DE SEGUROS			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	3.768,76 D	
				10/12 12:06 S S P MUNICIPAIS AMONTAD			
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	142.808,62 D	
				10/12 12:06 PMA- ARRECADA E O			

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.001	59.027,10 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.190.14 D	0,00 C
11/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:58 PMA FPM	554.159.000.007.165	522.970.86 C	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:07 MA - SAUDE FOPAG	554.159.000.014.876	522.970,86 D	0,00 C
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:31 PMA FPM	554.159.000.007.165	152.557,10 C	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	44.757.41 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	49.779.25 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 A BARBOSA FERNANDES ME	553.954.000.005.094	1.969,08 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 SUELI SOUSA GOMES ROCHA	554.159.000.008.120	1.943,54 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	23,92 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	107,68 D	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:42 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	119,76 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.201	54.300,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 77747020325 ANTONIO FORTUNATO	121.202	500,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2974 07206215343 PAMELA ROCHA DE S	121.203	500,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.204	13.500,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2625 08583126895 MARIA LUCIENE DE	121.205	500,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.206	14.800,00 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.243,54 C	0,00 C
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 FMS AMONTADA	34.087.184	1.253.800,00 C	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:22 ALEXSANDRO HENRIQUE	550.085.000.099.763	2.260,00 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	16.317,00 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	30.179,60 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:36 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	642,20 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:36 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	201,02 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	105,60 D	

			18/12 13:36 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	201,02 D
			18/12 13:36 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	7,80 D
			18/12 13:36 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	48,00 D
			18/12 15:22 PMA- ARRECADA E O		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	2.094,40 D
			18/12 13:36 NET ONDA SERV INTERNET		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	952,00 D
			18/12 15:22 NET ONDA SERV INTERNET		
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.190,00 D
			18/12 15:22 MSB COMERCIO E SERVICOS		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	44,40 D
			SISAR-BCL		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	39,44 D
			SISAR-BCL		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	41,61 D
			SISAR-BCL		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.986,98 D
			341 6378 025189803000167 MULTINTEGRADA		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	549,75 D
			004 0052 040815897000126 MQS COMSERV L		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	400,00 D
			033 4410 040815897000126 MQS COMSERV L		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	43,39 D
			SISAR-BCL		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.808	42,17 D
			SISAR-BCL		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.809	2.423,49 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.810	41,34 D
			SISAR-BCL		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.811	3.184,25 D
			SAAE AMONTADA CE		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	3.986,98 D
			341 6378 025189803000167 MULTINTEGRADA		
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	16.200,00 D
			033 0842 044353903000121 LABORATORIO P		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.814	42,44 D
			SISAR-BCL		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.815	44,67 D
			SISAR-BCL		
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.816	14.381,18 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.817	1.198,22 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.818	1.501,28 D
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA		
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.819	2.774,60 D
			SAAE AMONTADA CE		

18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.820	9 392,68 D	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.139.282,49 D	0,00 C
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:54 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	12.219,53 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:54 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.861,44 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:54 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	68.172,74 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:54 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	212,52 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:54 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	551,75 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:54 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	39.423,43 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:54 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	658,81 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:54 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.365,39 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:54 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	3.366,56 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:54 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	12.317,20 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:08 MA - SAUDE FOPAG	554.159.000.014.876	430,86 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	5.223,21 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	9.942,30 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.784,21 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	110.916,26 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	1.882,52 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	52.423,37 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	2.376,29 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	53.039,96 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	58.634,72 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	361,29 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	233,35 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	437.397,71 C	0,00 C
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.696,76 D	

22/12 15:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.840	2.636,20 D
22/12 15:21 THOMAS R A BARROS					
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.014.099	1.704,70 D
22/12 15:21 CONVIDA CONSULTORIA E AS					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	1.950,00 D
260 0001 044033532000109 FJ COMERCIO D					
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.987,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	576.670,13 C
29/12 16:24 PMA COTA PARTE ICMS					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	52.000,00 C
29/12 16:23 PMA-SA DE RP					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.876	163.128,02 C
29/12 17:22 MA - SAUDE FOPAG					
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.851.945	21.500,00 C
104 0748 11872404000191 FMS AMONTADA					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.007.468	90.000,00 D
29/12 16:55 PMA COTA PARTE ICMS					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	1.345.537,59 D
29/12 16:43 MA - SAUDE FOPAG					
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	622.239,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.709	1.062,60 D
30/12 16:19 MARIA SANDRA TEIXEIRA					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.193	1.062,60 D
30/12 16:19 ROZELANE MARIA DE ARAUJO					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.281	1.062,60 D
30/12 16:19 ANA SANTA V MARQUES					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.770	1.062,60 D
30/12 16:19 KEYLA LUCAS SANTOS					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.991	1.062,60 D
30/12 16:19 MARTA M V NASCIMENTO					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.370	1.062,60 D
30/12 16:19 FRANCISCA M CHAVES					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.979	1.062,60 D
30/12 16:19 MARIA ROSILENE DA ROCHA					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.020.341	1.062,60 D
30/12 16:19 ROSIVANE MARIA DE MOURA					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.020.877	1.062,60 D
30/12 16:19 MARIA JOSIANA DE SOUSA					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.199	1.062,60 D
30/12 16:19 CELIA O WAPOLINARIO					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.200	1.062,60 D
30/12 16:19 MARIA NAVEGANTES DAMACEN					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.206	1.062,60 D
30/12 16:19 VALNICE MARQUES FREITAS					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.209	1.062,60 D
30/12 16:19 TEMISIA M NASCIMENTO					
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.211	1.062,60 D
30/12 16:19 RAIMUNDA L A OLIVEIRA					

30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 MARIA EDILEUDA RIBEIRO	554.159.000.021.212	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 FLAVIA M S S MAGALHAES	554.159.000.021.216	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 ANA ISABEL BARROS TELES	554.159.000.021.221	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 MARIA C P ALEXANDRE	554.159.000.021.239	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 MARIA E CARNEIRO GOMES	554.159.000.021.244	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 ANASTACIA A S RODRIGUES	554.159.000.021.263	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 RAIMUNDA NONATA DE SOUSA	554.159.000.021.264	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 GEANIA DOS ANJOS ALMEIDA	554.159.000.021.265	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 GENILDA OLIVEIRA	554.159.000.021.271	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 FRANCISCA T O FERREIRA	554.159.000.021.309	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 MARIA EUNICE DOS SANTOS	554.159.000.021.332	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 FRANCISCA F MACIEL	554.159.000.021.391	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 RAIMUNDA J CARNEIRO	554.159.000.021.647	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 MARIA GORETE CHAVES	554.159.000.021.749	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 MARIA MARLENE DE OLIVEIR	554.159.000.022.068	1.062,60 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:19 MARIA ALVES DE SOUSA	554.159.000.024.743	1.062,60 D	
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	123.001	14.209,38 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.087,38 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340123
12/01/2026 10:00:51

Cliente

Agência 4159-9
Conta 18595-7 CONVENIO855158/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	194.321,58			133.982,648912		
31/12/2025	SALDO ATUAL	196.160,91			133.982,648912		133.982,648912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.321,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.839,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.839,33
SALDO ATUAL =	196.160,91

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G333120907277340020
12/01/2026 09:17:54



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 18595-7 CONVENIO855158-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340133
12/01/2026 10:09:22

Cliente

Agência 4159-9
Conta 18601-5 CE 230075 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	49.230,51			33.943,907497		
05/12/2025	RESGATE	35.460,68			24.397,480444	1,453456642	9.546,427053
	Aplicação 12/08/2024	35.460,68			24.397,480444		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.976,70			9.546,427053		9.546,427053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.230,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.460,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,87
SALDO ATUAL =	13.976,70

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
 Conta corrente 18601-5 CE 230075 FMS INVEST SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	35.829.811	26.773,97 C	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	7.130,40 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	16.935,98 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:41 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	26.773,97 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	86,60 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	205,70 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	133,22 D	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:48 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	10.968,78 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.460,68 C	0.00 C
18/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS	34.658.135	67.988,84 C	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:48 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	1.926,60 D	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:48 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	7.706,40 D	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:48 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	10.275,20 D	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	552.879.000.031.152	9.761,44 D	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	552.879.000.031.152	2.470,00 D	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	118,56 D	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	23,40 D	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	30,00 D	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	93,60 D	

18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	124.80 D	
			18/12 15:20 PMA- ARRECADAE O			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	14.592,18 D	
			756 5004 057778437000178 COMPRASNET CO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	20.866,66 D	0,00 C
			756 5004 057778437000178 COMPRASNET CO			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370062
12/01/2026 11:19:52

Cliente

Agência 4159-9
Conta 18669-4 AMONTADABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30.930,42			21.326,189958		
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.209,37			2.896,109782	1,453456642	24.222,299740
18/12/2025	RESGATE	200,00			137,072169	1,459085398	24.085,227571
	Aplicação 22/05/2025	200,00			137,072169		
22/12/2025	RESGATE	970,20			664,366982	1,460337474	23.420,860589
	Aplicação 22/05/2025	970,20			664,366982		
30/12/2025	RESGATE	1.541,86			1.053,576521	1,463453266	22.367,284068
	Aplicação 22/05/2025	1.541,86			1.053,576521		
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.144,68			2.830,916695	1,464076992	25.198,200763
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.892,11			25.198,200763		25.198,200763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.930,42
APLICAÇÕES (+)	8.354,05
RESGATES (-)	2.712,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,70
SALDO ATUAL =	36.892,11

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340094
12/01/2026 09:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 18669-4 AMONTADABL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.417.685.000.004	4.621,23 C	
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.501	411,86 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.209,37 D	0,00 C
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:08 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	9,60 D	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:08 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	190,40 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
22/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:15 THOMAS RA BARROS	554.159.000.023.840	970,20 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	970,20 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.811.000.004	4.621,59 C	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:58 T PINHEIRO PAIVA EIRELI	550.239.000.017.515	1.834,50 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:19 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	17,25 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:58 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	15,59 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:58 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	19,11 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:19 GN COMERCIAL VAREJISTA L	554.293.000.014.913	1.420,25 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:58 GN COMERCIAL VAREJISTA L	554.293.000.014.913	1.573,39 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN	123.001	1.283,36 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.541,86 C	0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.941.000.004	377,69 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.995.000.004	352,73 C	

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.004	352,73 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.004	309,20 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.004	352,73 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.004	339,85 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.004	308,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.004	352,73 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.004	352,73 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.004	339,78 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.004	352,76 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.004	352,76 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.144,68 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370063
12/01/2026 11:21:17

Ciente

Agência 4159-9
Conta 18768-2 AMONTADACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.781,69			5.365,391698		
02/12/2025	RESGATE	1.256,25			865,427182	1,451595265	4.499,964516
	Aplicação 19/11/2025	1.256,25			865,427182		
05/12/2025	RESGATE	150,00			103,202253	1,453456642	4.396,762263
	Aplicação 19/11/2025	150,00			103,202253		
11/12/2025	RESGATE	3.406,82			2.339,927743	1,455950941	2.056,834520
	Aplicação 19/11/2025	3.406,82			2.339,927743		
12/12/2025	RESGATE	618,00			424,280420	1,456583833	1.632,554100
	Aplicação 19/11/2025	618,00			424,280420		
22/12/2025	RESGATE	372,40			255,009549	1,460337474	1.377,544551
	Aplicação 19/11/2025	372,40			255,009549		
30/12/2025	APLICAÇÃO	43.576,74			29.776,652943	1,463453266	31.154,197494
31/12/2025	APLICAÇÃO	15.768,00			10.769,925411	1,464076992	41.924,122905
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.380,14			41.924,122905		41.924,122905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.781,69
APLICAÇÕES (+)	59.344,74
RESGATES (-)	5.803,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,18
SALDO ATUAL =	61.380,14

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340095
12/01/2026 09:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 18768-2 AMONTADACRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.253,23 D	
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:55 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	3,02 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.256,25 C	0,00 C
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:05 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	3.406,82 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.406,82 C	0,00 C
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	618,00 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	618,00 C	0,00 C
22/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:16 THOMAS R A BARROS	554.159.000.023.840	372,40 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	372,40 C	0,00 C
29/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:40 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	9.786,35 C	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:45 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	9.786,35 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.363.000.009	14.901,00 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.847.000.009	14.901,00 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.176.000.009	14.901,00 C	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.123,56 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	2,70 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.576,74 D	0,00 C

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.221.000.004	1.560.00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.255.000.005	14.208.00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.768.00 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071059756376014
07/01/2026 11:10:57

Cliente

Agência 4159-9
Conta 18779-8 MUNICIPIO DE AMONTADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	509,41			351,235982		
31/12/2025	SALDO ATUAL	514,24			351,235982		351,235982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	514,24

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310710195679501
07/01/2026 10:39:22

Cliente

Agência 4159-9
Conta 18779-8
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370073
12/01/2026 11:27:03

Cliente

Agência 4159-9
Conta 19096-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	36.233,16			24.982,376152		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.576,12			24.982,376152		24.982,376152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.233,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,96
SALDO ATUAL =	36.576,12

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G337130953437664013
13/01/2026 10:00:38

Agência / Conta 4159-9 / 19096-9
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO M D C ADOLESCENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					6.284.57 C
19/12/2025	22/12/2025	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4159-9			10,82 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	737 Juros	4159-9			31.48 C	
Saldo atual								0.00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.326.87 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340104
12/01/2026 09:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 19096-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário

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

Código: 243 Conta: BB.....19.381-X (PMA - AMTT))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							654,39 D
01/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 30239	Out	0112 -	122,00	0,00	776,39 D
01/12	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS	DO 01120029	Out	23836 -	0,00	122,00	654,39 D
Total Diário:					122,00	122,00	
05/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 31380	Out	051225 -	13.476,30	0,00	14.130,69 D
05/12	BANCO DO BRASIL S.A	DE 05120062	Out	27500 -	0,00	13.476,30	654,39 D
Total Diário:					13.476,30	13.476,30	
10/12	BB.....1.154-1 (AMTT -	T+ 30808	Out	1012 -	10.470,00	0,00	11.124,39 D
10/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 30809	Out	1012 -	2.000,00	0,00	13.124,39 D
10/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 30810	Out	1012 -	5.396,45	0,00	18.520,84 D
10/12	CONASP CONTAB. ASSESSORIA E	DO 10120017	Out	105253 -	0,00	1.904,00	16.616,84 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120018	Out	10712 -	0,00	96,00	16.520,84 D
10/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 10120080	Out	10712 -	0,00	2.897,59	13.623,25 D
10/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 10120096	Out	121001 -	0,00	2.285,68	11.337,57 D
10/12	RICARDO DA S. SOUSA	DO 10120019	Out	121002 -	0,00	10.470,00	867,57 D
10/12	SINDICATO DOS SERVIDORES	DE 10120111	Out	6832 -	0,00	213,18	654,39 D
Total Diário:					17.866,45	17.866,45	
11/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 31412	Out	111225 -	2.300,00	0,00	2.954,39 D
11/12	BB.....7.165-X (PMA - FPM)	T+ 31663	Out	111225 -	23.925,65	0,00	26.880,04 D
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120132	Out	10712 -	0,00	2,61	26.877,43 D
11/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 11120134	Out	10712 -	0,00	2,83	26.874,60 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO AMTT	DO 11120056	Out	111225 -	0,00	22.920,59	3.954,01 D
11/12	FOPAG - AMTT TEMPORÁRIO	DO 11120057	Out	111225 -	0,00	1.005,06	2.948,95 D
11/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 11120131	Out	40551 -	0,00	1.084,75	1.864,20 D
11/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 11120133	Out	40551 -	0,00	1.177,77	686,43 D
Total Diário:					26.225,65	26.193,61	
12/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 31418	Out	121225 -	2.383,83	0,00	3.070,26 D
12/12	J V P SILVA SERVICOS E	DO 12120136	Out	13022 -	0,00	2.383,83	686,43 D
Total Diário:					2.383,83	2.383,83	
17/12	BB.....10.712-3 (PMA -	T+ 31426	Out	171225 -	4.500,00	0,00	5.186,43 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120133	Out	10712 -	0,00	19,20	5.167,23 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120135	Out	10712 -	0,00	19,20	5.148,03 D
17/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 17120137	Out	10712 -	0,00	19,20	5.128,83 D
17/12	HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA	DO 17120128	Out	121701 -	0,00	975,00	4.153,83 D
17/12	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	DO 17120129	Out	121702 -	0,00	83,19	4.070,64 D
17/12	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	DO 17120130	Out	121703 -	0,00	74,82	3.995,82 D
17/12	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	DO 17120131	Out	121704 -	0,00	74,82	3.921,00 D
17/12	NET ONDA SERVIÇOS DE	DO 17120132	Out	160000 -	0,00	380,80	3.540,20 D
17/12	NET ONDA SERVIÇOS DE	DO 17120134	Out	160000 -	0,00	380,80	3.159,40 D
17/12	NET ONDA SERVIÇOS DE	DO 17120136	Out	160000 -	0,00	380,80	2.778,60 D
17/12	ANTONIO MAGNO DOS SANTOS	DO 17120127	Out	23836 -	0,00	122,00	2.656,60 D
17/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 17120125	Out	40551 -	0,00	1.630,00	1.026,60 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário

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

Código: 243 Conta: BB.....19.381-X (PMA - AMTT))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.026,60 D
17/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 17120138	Out	71554 -	0,00	150,00	876,60 D
17/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 17120139	Out	71554 -	0,00	150,00	726,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>4.500,00</i>	<i>4.459,83</i>	
19/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32491	Out	191225 -	12.136,13	0,00	12.862,73 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120161	Out	11520 -	0,00	6.784,13	6.078,60 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120094	Out	121901 -	0,00	1.741,04	4.337,56 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120095	Out	121901 -	0,00	959,85	3.377,71 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120042	Out	121902 -	0,00	1.704,69	1.673,02 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120043	Out	121902 -	0,00	946,42	726,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>12.136,13</i>	<i>12.136,13</i>	
22/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31435	Out	221225 -	136,35	0,00	862,95 D
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120026	Out	122201 -	0,00	136,35	726,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>136,35</i>	<i>136,35</i>	
29/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31444	Out	291225 -	45.386,24	0,00	46.112,84 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO AMTT</u>	DO 29120045	Out	291225 -	0,00	38.817,90	7.294,94 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO AMTT</u>	DE 29120046	Out	291225 -	0,00	356,73	6.938,21 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO AMTT</u>	DO 29120047	Out	291225 -	0,00	6.211,61	726,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>45.386,24</i>	<i>45.386,24</i>	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 30120229	Out	301225 -	0,00	39,24	687,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>39,24</i>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120065	Out	31122025 -	3,03	0,00	690,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3,03</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>122.235,98</i>	<i>122.199,98</i>	

Conciliação Bancária

02/10	FRICARNES COMERCIO E	INF 33317	Out	33317 -	0,00	350,64	339,75 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340139
12/01/2026 10:19:41

Cliente

Agência 4159-9
Conta 19381-X PMA-AMTT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	303,75			208,467734		
10/12/2025	RESGATE	26,16			17,892127	1,462095583	190,575607
	Aplicação 10/10/2025	26,16			17,892127		
11/12/2025	APLICAÇÃO	32,04			21,904273	1,462728263	212,479880
17/12/2025	APLICAÇÃO	27,09			18,487764	1,465293455	230,967644
31/12/2025	SALDO ATUAL	339,75			230,967644		230,967644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,75
APLICAÇÕES (+)	59,13
RESGATES (-)	26,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	339,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340040
12/01/2026 09:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 19381-X PMA-AMTT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:03 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	122,00 C	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:08 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	122,00 D	0,00 C
05/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	13.476,30 C	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:47 PMA CDC CONSIGNAE O	554.159.031.027.500	13.476,30 D	0,00 C
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:16 AUTARQUIA M TRANSITO	554.159.000.001.154	10.470,00 C	
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:27 PMA FPM	554.159.000.007.165	2.000,00 C	
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	5.396,45 C	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:35 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	1.904,00 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:10 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	213,18 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:10 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.897,59 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:35 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	96,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.001	2.285,68 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 054433004000192 RICARDO DA S.	121.002	10.470,00 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.706	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.707	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	26,16 C	0,00 C
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:14 PMA FPM	554.159.000.007.165	23.925,65 C	
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:07 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.300,00 C	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.177,77 D	

11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.084,75 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:12 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2,83 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:12 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2,61 D	
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	23.925,65 D	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32,04 D	0,00 C
12/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:32 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.383,83 C	
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:35 J V P SILVA	553.955.000.013.022	2.383,83 D	0,00 C
17/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:53 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	4.500,00 C	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:59 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.630,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:59 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:59 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:59 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	19,20 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:59 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	122,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:59 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:59 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:59 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	380,80 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:59 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D	
17/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:59 MSB COMERCIO E SERVICOS	558.687.000.071.554	150,00 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 008571105000102 HENRIQUE SOUS	121.701	975,00 D	
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.702	83,19 D	
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.703	74,82 D	
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.704	74,82 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.238.356	13,08 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27,09 D	0,00 C
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:22 PMA FPM	554.159.000.007.165	12.136,13 C	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	6.784,13 D	

19/12 13:31 AMONTADAPREV					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.700,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.651,11 D 0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	136,35 C
22/12 14:05 PMA- ARRECADAE O					
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	136,35 D 0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	45.386,24 C
29/12 16:46 PMA- ARRECADAE O					
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	45.386,24 D 0,00 C
29/12 16:47 MA - FUNDO GERAL - FOPAG					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211543646362012
21/01/2026 15:50:24

Cliente

Agência 4159-9
Conta 21361-6 CONVENIO881240/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	626.586,55			432.024,711185		
15/12/2025	RESGATE	6.208,96			4.260,852746	1,457210650	427.763,858439
	Aplicação 12/03/2024	6.208,96			4.260,852746		
31/12/2025	SALDO ATUAL	626.279,22			427.763,858439		427.763,858439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.586,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.208,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.901,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.901,63
SALDO ATUAL =	626.279,22

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335211543646362010
21/01/2026 15:49:22

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 21361-6 CONVENIO881240-2018
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.689.369.000.000	1.552,24 D	
15/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.689.370.000.000	1.241,79 D	
15/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.689.371.000.000	3.414,93 D	
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.208,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370065
12/01/2026 11:21:45

Cliente

Agência 4159-9
Conta 22418-9 AMONTADABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	217,22			149,772122		
31/12/2025	SALDO ATUAL	219,28			149,772122		149,772122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	219,28

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340097
12/01/2026 09:48:21

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 22418-9 AMONTADABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370044
12/01/2026 11:09:05

Cliente

Agência 4159-9
Conta 22482-0 OUVIDORIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.200,08			827,442174		
10/12/2025	RESGATE	13,08			8,987680	1,455325534	818,454494
	Aplicação 28/03/2025	13,08			8,987680		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.198,28			818,454494		818,454494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	1.198,28

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340077
12/01/2026 09:41:04

Ciente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 22482-0 OUVIDORIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	4.336,30 C	
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:47 PMA CDC CONSIGNAE O	554.159.031.027.500	4.336,30 D	0,00 C
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.295,21 C	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:11 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	101,88 D	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:11 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.706,28 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	121.001	487,05 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.097.708	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:14 PMA FPM	554.159.000.007.165	9.596,56 C	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	9.596,56 D	0,00 C
19/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:22 PMA FPM	554.159.000.007.165	9.497,81 C	
19/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:31 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.625,65 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	3.739,72 D	
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	4.132,44 D	0,00 C
29/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:07 PMA FPM	554.159.000.007.165	6.900,00 C	
29/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:08 PMA COTA PARTE ICMS	554.159.000.007.468	3.914,07 C	
29/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:09 PMA-ICMS DESONERAE O	554.159.000.283.141	8.900,00 C	
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:13 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	19.714,07 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071059756376016
07/01/2026 11:17:33

Cliente

Agência 4159-9
Conta 22529-0 Arrecad Tribut Amontada
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28,75			19,820564		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29,02			19,820564		19,820564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	29,02

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310710195679501
07/01/2026 10:42:19

Cliente

Agência 4159-9
Conta 22529-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JÉ665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370066
12/01/2026 11:22:13

Cliente

Agência 4159-9
Conta 23349-8 AMONTADAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	93.235,15			64.284,638354		
31/12/2025	SALDO ATUAL	94.117,66			64.284,638354		64.284,638354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.235,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	882,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	882,51
SALDO ATUAL =	94.117,66

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340098
12/01/2026 09:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 23349-8 AMONTADAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340135
12/01/2026 10:10:05

Cliente

Agência 4159-9
Conta 23615-2 SALDO R CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.911,73			15.107,902061		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.119,13			15.107,902061		15.107,902061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.911,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,40
SALDO ATUAL =	22.119,13

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340033
12/01/2026 09:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 23615-2 SALDO R CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340124
12/01/2026 10:01:18

Cliente

Agência 4159-9
Conta 23802-3 OPERAC CREDITO AMONTADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.474.747,73			1.016.822,756191		
18/12/2025	RESGATE	148.296,47			101.636,593858	1,459085398	915.186,162333
	Aplicação 06/10/2023	148.296,47			101.636,593858		
19/12/2025	RESGATE	9.383,30			6.428,216383	1,459705063	908.757,945950
	Aplicação 06/10/2023	9.383,30			6.428,216383		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.330.491,60			908.757,945950		908.757,945950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.474.747,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.679,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.423,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.423,64
SALDO ATUAL =	1.330.491,60

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340023
12/01/2026 09:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 23802-3 OPERAC CREDITO AMONTADA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.840,12 D	
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:43 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	2.300,16 D	
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4105 039336452000184 CONSTRUTORA E	121.801	144.143,11 D	
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.039.499	13,08 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	148.296,47 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	9.383,30 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.383,30 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370040
12/01/2026 11:06:38

Cliente

Agência 4159-9
Conta 24054-0 PM AMONTADA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.077,73			18.669,807986		
22/12/2025	RESGATE	9.480,00			6.491,650162	1,460337474	12.178,157824
	Aplicação 31/05/2024	9.480,00			6.491,650162		
30/12/2025	RESGATE	14.078,40			9.619,986047	1,463453266	2.558,171777
	Aplicação 31/05/2024	14.078,40			9.619,986047		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.745,36			2.558,171777		2.558,171777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.077,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.558,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,03
SALDO ATUAL =	3.745,36

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340073
12/01/2026 09:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 24054-0 PM AMONTADA-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:00 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	722,40 C	
03/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	722,40 D	0,00 C
22/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:34 ABASTECE COMERCIO ARTIGO	551.369.000.049.000	9.480,00 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.480,00 C	0,00 C
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:30 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	168,94 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7511 058502413000154 F M B COMERCIO	123.001	13.909,46 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.078,40 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370077
12/01/2026 11:29:49

Cliente

Agência 4159-9
Conta 24027-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.622,23			2.497,487182		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.656,51			2.497,487182		2.497,487182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.622,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,28
SALDO ATUAL =	3.656,51

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340108
12/01/2026 09:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 24027-3 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370041
12/01/2026 11:07:08

Cliente

Agência 4159-9
Conta 24363-9 PM AMONTADA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	182.393,36			125.758,263856		
31/12/2025	SALDO ATUAL	184.119,78			125.758,263856		125.758,263856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.393,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.726,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.726,42
SALDO ATUAL =	184.119,78

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340074
12/01/2026 09:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 24363-9 PM AMONTADA-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340142
12/01/2026 10:21:54

Cliente

Agência 4159-9
Conta 24436-8 CONVENIO956262/2024
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.048,62			6.928,417443		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.143,74			6.928,417443		6.928,417443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.048,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,12
SALDO ATUAL =	10.143,74

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G333120907277340042
12/01/2026 09:27:49



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 24436-8 CONVENIO956262-2024
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370078
12/01/2026 11:30:15

Cliente

Agência 4159-9
Conta 24522-4 TRANSF ESPECIAIS-2300754
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	165.315,69			113.983,398008		
18/12/2025	RESGATE	91.633,46			62.801,985494	1,459085398	51.181,412514
	Aplicação 13/12/2024	91.633,46			62.801,985494		
31/12/2025	SALDO ATUAL	74.933,53			51.181,412514		51.181,412514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.315,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.633,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.251,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.251,30
SALDO ATUAL =	74.933,53

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337130953437664015
13/01/2026 10:01:01

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 24522-4 TRANSF ESPECIAIS-2300754
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2.423,82 D	
				18/12 14:49 PMA- ARRECADA E O			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.801	89.196,56 D	
				260 0001 050904313000142 P2J EMPREENDI			
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.039.500	13,08 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.633,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333121139935493008
12/01/2026 11:42:47

Cliente

Agência 4159-9
Conta 24669-7 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	263.137,30			181.430,346971		
30/12/2025	RESGATE	70.530,03			48.194,248247	1,463453266	133.236,098724
	Aplicação 04/07/2024	70.530,03			48.194,248247		
31/12/2025	SALDO ATUAL	195.067,91			133.236,098724		133.236,098724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.137,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.530,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.460,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.460,64
SALDO ATUAL =	195.067,91

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340111
12/01/2026 09:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 24669-7 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 LICITEPRO SOLUCOES	550.122.000.060.564	2.598,83 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	3.339,44 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 DX COMPUTADORES LTDA - E	551.369.000.060.199	1.306,14 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	15,86 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	115,08 D	
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	40,56 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3067 037090234000187 PRIME SOLUCOE	123.001	9.474,92 D	
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5392 042496541000100 V NOGUEIRA DA	123.002	53.639,20 D	
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.530,03 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

Org.: 1 Sec.de Administracao,Planejam.e Financas
U.O.: 0101 Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
354	BB.....24.523-2 (EMENDA PIX 01)	0,00
Total da Und.		0,00
Total da Unidade Gestora:		0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 (ZERO REAIS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES
OLIVEIRA
Tesoureiro

RODOLFO MONTENEGRO CAMPOS
Ordenador

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310710195679501
07/01/2026 10:44:16

Cliente

Agência 4159-9
Conta 24523-2
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071059756376018
07/01/2026 11:19:29

Cliente

Agência 4159-9
Conta 24524-0 TRANSF ESPECIAIS-2300754
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.849,42			12.996,470128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.027,83			12.996,470128		12.996,470128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,41
SALDO ATUAL =	19.027,83

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310710195679501
07/01/2026 10:46:03

Cliente

Agência 4159-9
Conta 24524-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,00 (Zero Real)

Org.: 1 Sec.de Administracao,Planejam.e Financas
U.O.: 0101 Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
356	BB.....24.525-9 (EMENDA PIX 03)	0,00
Total da Und.		0,00
Total da Unidade Gestora:		0,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,00 (ZERO REAIS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias

CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES
OLIVEIRA
Tesoureiro

RODOLFO MONTENEGRO CAMPOS
Ordenador

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310710195679501
07/01/2026 10:46:45

Cliente

Agência 4159-9
Conta 24525-9
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370067
12/01/2026 11:22:37

Cliente

Agência 4159-9
Conta 25167-4 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38.153,57			26.306,478261		
01/12/2025	APLICAÇÃO	6.300,00			4.341,916436	1,450972190	30.648,394697
02/12/2025	RESGATE	1.037,32			714,606905	1,451595265	29.933,787792
	Aplicação 12/06/2025	1.037,32			714,606905		
04/12/2025	RESGATE	1.100,00			757,139604	1,452836430	29.176,648188
	Aplicação 12/06/2025	1.100,00			757,139604		
05/12/2025	RESGATE	8.721,32			6.000,399150	1,453456642	23.176,249038
	Aplicação 12/06/2025	3.802,36			2.616,077588		
	Aplicação 18/07/2025	4.918,96			3.384,321562		
12/12/2025	RESGATE	5.823,80			3.998,259399	1,456583833	19.177,989639
	Aplicação 18/07/2025	1.658,07			1.138,329953		
	Aplicação 13/08/2025	4.165,73			2.859,929446		
29/12/2025	RESGATE	5.990,15			4.094,904673	1,462830146	15.083,084966
	Aplicação 13/08/2025	2.381,34			1.627,901003		
	Aplicação 15/09/2025	3.608,81			2.467,003670		
30/12/2025	RESGATE	10.242,15			6.998,617748	1,463453266	8.084,467218
	Aplicação 15/09/2025	2.892,84			1.976,720731		
	Aplicação 14/10/2025	6.444,85			4.403,866039		
	Aplicação 14/11/2025	904,46			618,030978		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.836,28			8.084,467218		8.084,467218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.153,57
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	32.914,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,45
SALDO ATUAL =	11.836,28

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340099
12/01/2026 09:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 25167-4 PSB ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.521	6.300,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.034,83 D	
				02/12 13:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2,49 D	
				02/12 13:55 PMA- ARRECADA E O			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.037,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.655	1.100,00 D	
				04/12 13:53 FRANCISCA TOME REBOUCA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	50,66 D	
				05/12 14:58 PMA- ARRECADA E O			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.170,66 D	
				237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.500,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.721,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.823,80 D	
				12/12 13:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.823,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	5.990,15 D	
				29/12 15:46 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.990,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.087,83 D	
				30/12 15:59 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	5,02 D	
				30/12 15:59 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	35,68 D	
				30/12 15:59 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	45,47 D	
				30/12 15:59 PMA- ARRECADA E O			

30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.655	1.100,00 D	
			30/12 14:04 FRANCISCA TOME REBOUCA			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	2.937,52 D	
			30/12 15:59 GN COMERCIAL VAREJISTA L			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	286,65 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.743.98 D	
			237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.242,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370068
12/01/2026 11:24:09

Cliente

Agência 4159-9
Conta 25168-2 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.800,41			10.894,210675		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.250,00			2.239,877526	1,450972190	13.134,088201
02/12/2025	RESGATE	625,06			430,602121	1,451595265	12.703,486080
	Aplicação 19/09/2025	625,06			430,602121		
05/12/2025	RESGATE	5.864,10			4.034,588876	1,453456642	8.668,897204
	Aplicação 19/09/2025	5.374,27			3.697,575654		
	Aplicação 15/10/2025	489,83			337,013222		
12/12/2025	RESGATE	1.724,82			1.184,154294	1,456583833	7.484,742910
	Aplicação 15/10/2025	1.724,82			1.184,154294		
30/12/2025	RESGATE	2.269,12			1.550,524401	1,463453266	5.934,218509
	Aplicação 15/10/2025	1.097,14			749,691770		
	Aplicação 11/11/2025	1.171,98			800,832631		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.688,15			5.934,218509		5.934,218509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.800,41
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	10.483,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,84
SALDO ATUAL =	8.688,15

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340100
12/01/2026 09:49:11

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 25168-2 PSE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.522	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	623,56 D	
				02/12 13:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1,50 D	
				02/12 13:56 PMA- ARRECADAE O			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	14,57 D	
				05/12 15:02 PMA- ARRECADAE O			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
				05/12 15:02 MSB COMERCIO E SERVICOS			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.501	1.199,53 D	
				237 2999 043773533000119 COMERCIAL CAN			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.502	4.500,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.864,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.016.796	1.650,00 D	
				12/12 13:06 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
12/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	74,82 D	
				SAAE AMONTADA CE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.724,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.016.796	1.650,00 D	
				30/12 14:05 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	617,63 D	
				30/12 16:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1,49 D	
				30/12 16:00 PMA- ARRECADAE O			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.269,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370069
12/01/2026 11:25:25

Cliente

Agência 4159-9
Conta 25169-0 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.283,22			3.642,721395		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	4.366,374134
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.392,71			4.366,374134		4.366,374134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.283,22
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,49
SALDO ATUAL =	6.392,71

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340101
12/01/2026 09:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 25169-0 BE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.524	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370070
12/01/2026 11:26:12

Cliente

Agência 4159-9
Conta 25170-4 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.018,24			17.939,299389		
12/12/2025	RESGATE	14.015,33			9.622,055169	1,456583833	8.317,244220
	Aplicação 21/07/2025	14.015,33			9.622,055169		
19/12/2025	RESGATE	645,06			441,911189	1,459705063	7.875,333031
	Aplicação 21/07/2025	645,06			441,911189		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.530,09			7.875,333031		7.875,333031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.018,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.660,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,24
SALDO ATUAL =	11.530,09

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340102
12/01/2026 09:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 25170-4 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:03 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	175,92 D	
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:03 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	293,21 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR	121.201	13.546,20 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.015,33 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	645,06 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	645,06 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071059756376020
07/01/2026 11:20:55

Ciente

Agência 4159-9
Conta 25555-6 PMA CONCURSO CAMARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,75			1,208959		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,77			1,208959		1,208959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,77

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3340710597563761
07/01/2026 11:02:54

Cliente

Agência 4159-9
Conta 25555-6
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370074
12/01/2026 11:28:08

Cliente

Agência 4159-9
Conta 25999-3 PMA - SINDEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.035,39			713,888161		
17/12/2025	RESGATE	39,17			26,857042	1,458462941	687,031119
	Aplicação 14/10/2025	39,17			26,857042		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.005,87			687,031119		687,031119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	1.005,87

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333120907277340105
12/01/2026 09:51:22**Cliente - Conta atual**

Agência 4159-9
Conta corrente 25999-3 PMA - SINDEC
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:03 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	14.988,35 C	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.101	14.988,35 D	0.00 C
10/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:02 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	993,65 C	
10/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:12 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	993,65 D	0.00 C
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:14 PMA FPM	554.159.000.007.165	8.874,26 C	
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:07 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	11.100,00 C	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:13 MARIA ZULEIDE DE S ANTER	551.041.000.018.315	3.995,27 D	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:13 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	18,06 D	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:13 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	304,73 D	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:13 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	304,73 D	
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:28 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	8.874,26 D	
11/12/2025		4159	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 12:13 CLAUDIA REGINA DOS SANTO	554.159.510.015.863	3.995,27 D	
11/12/2025		4159	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 12:13 LINDOMAR ARAUJO	554.159.510.016.046	2.481,94 D	0.00 C
17/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:53 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	8.000,00 C	
17/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida 17/12 13:53 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	36.700,00 C	
17/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:03 SERVICO NAC AP INDUSTRIA	551.369.000.009.525	10.081,50 D	
17/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:03 COMERCIAL GS3 LTDA	553.881.000.019.150	1.673,25 D	
17/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:03 COMERCIAL GS3 LTDA	553.881.000.019.150	7.962,83 D	
17/12/2025		0000	13409	260 Pagamento	171.850.000.005	8.000,00 D	
17/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	815,13 D	

			SAAE AMONTADA CE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	74,82 D	
			SAAE AMONTADA CE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	74,82 D	
			SAAE AMONTADA CE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	202,96 D	
			SAAE AMONTADA CE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	747,62 D	
			SAAE AMONTADA CE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	83,15 D	
			SAAE AMONTADA CE			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.707	14.928,09 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	104.099.999	95,00 D *	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	12.346,58 C	
			19/12 13:22 PMA FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.571,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.775,10 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.468	19.708,36 C	
			29/12 17:08 PMA COTA PARTE ICMS			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	19.708,36 D	0,00 C
			29/12 17:14 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.433,27 C	
			30/12 12:04 PMA FPM			
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.657,07 C	
			30/12 12:39 PMA FPM			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	1.433,27 D	
			30/12 12:05 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	769,52 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	845,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	42,17 D	0,00 C
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Código: 402 Conta: B.B 26.031-2 (F M A S)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.346,93 D
05/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31383	Out	051225 -	28.538,32	0,00	30.885,25 D
05/12	<u>ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME</u>	DO 05120010	Out	25536 -	0,00	5.110,32	25.774,93 D
05/12	<u>J S FROTA DISTRIBUIDORA</u>	DO 05120074	Out	301225 -	0,00	23.428,00	2.346,93 D
05/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 05120075	Out	301225 -	0,00	33,76	2.313,17 D
Total Diário:					28.538,32	28.572,08	
11/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31414	Out	111225 -	35.336,05	0,00	37.649,22 D
11/12	<u>B.B 26.031-2 (F M A S</u>	T+ 31629	Out	111225 -	18.341,03	0,00	55.990,25 D
11/12	<u>B.B 26.031-2 (F M A S</u>	T+ 31647	Out	111225 -	5.802,03	0,00	61.792,28 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO CREAS</u>	DO 11120036	Out	111225 -	0,00	2.249,39	59.542,89 D
11/12	<u>FOPAG - CREAS</u>	DO 11120037	Out	111225 -	0,00	494,72	59.048,17 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO CREAS</u>	DO 11120038	Out	111225 -	0,00	1.943,02	57.105,15 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO CREAS</u>	DE 11120039	Out	111225 -	0,00	159,67	56.945,48 D
11/12	<u>B.B 26.031-2 (F M A S</u>	T- 31629	Out	111225 -	0,00	18.341,03	38.604,45 D
11/12	<u>FOPAG - CRAS</u>	DO 11120040	Out	111225 -	0,00	3.717,46	34.886,99 D
11/12	<u>FOPAG - CRAS</u>	DO 11120041	Out	111225 -	0,00	14.623,57	20.263,42 D
11/12	<u>FOPAG - CREAS</u>	DO 11120042	Out	111225 -	0,00	1.921,28	18.342,14 D
11/12	<u>FOPAG - CRAS</u>	DO 11120043	Out	111225 -	0,00	4.052,47	14.289,67 D
11/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 11120044	Out	111225 -	0,00	372,44	13.917,23 D
11/12	<u>B.B 26.031-2 (F M A S</u>	T- 31647	Out	111225 -	0,00	5.802,03	8.115,20 D
11/12	<u>FOPAG - CADASTRO UNICO</u>	DO 11120045	Out	111225 -	0,00	5.802,03	2.313,17 D
Total Diário:					59.479,11	59.479,11	
12/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31419	Out	121225 -	13.500,00	0,00	15.813,17 D
12/12	<u>FRANCIVALDA SILVA DE</u>	DO 12120139	Out	11516 -	0,00	10.243,36	5.569,81 D
12/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 12120140	Out	121201 -	0,00	1.937,93	3.631,88 D
12/12	<u>ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES</u>	DO 12120137	Out	23371 -	0,00	800,00	2.831,88 D
12/12	<u>ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE</u>	DO 12120138	Out	23371 -	0,00	500,00	2.331,88 D
Total Diário:					13.500,00	13.481,29	
18/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32374	Out	1812 -	5.700,00	0,00	8.031,88 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120297	Out	10712 -	0,00	9,60	8.022,28 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120299	Out	10712 -	0,00	9,60	8.012,68 D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120301	Out	10712 -	0,00	9,60	8.003,08 D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120295	Out	121801 -	0,00	1.825,22	6.177,86 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120296	Out	160000 -	0,00	190,40	5.987,46 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120298	Out	160000 -	0,00	190,40	5.797,06 D
18/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 18120300	Out	160000 -	0,00	190,40	5.606,66 D
18/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 18120294	Out	40551 -	0,00	3.216,00	2.390,66 D
Total Diário:					5.700,00	5.641,22	
19/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32494	Out	191225 -	41.651,50	0,00	44.042,16 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120213	Out	11520 -	0,00	4.436,81	39.605,35 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120214	Out	11520 -	0,00	218,89	39.386,46 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120150	Out	121901 -	0,00	12.581,08	26.805,38 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Código: 402 Conta: B.B 26.031-2 (F M A S)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							26.805,38 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120151	Out	121901 -	0,00	7.466,26	19.339,12 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120088	Out	121902 -	0,00	10.960,96	8.378,16 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120089	Out	121902 -	0,00	5.987,50	2.390,66 D
Total Diário:					41.651,50	41.651,50	
22/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31436	Out	2211225 -	913,03	0,00	3.303,69 D
22/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 22120021	Out	122201 -	0,00	913,03	2.390,66 D
Total Diário:					913,03	913,03	
29/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T+ 31445	Out	291225 -	69.977,59	0,00	72.368,25 D
29/12	<u>B.B 26.031-2 (F M A S</u>	T+ 32006	Out	291225 -	9.235,61	0,00	81.603,86 D
29/12	<u>FOPAG - CREAS</u>	DO 29120053	Out	291225 -	0,00	5.453,69	76.150,17 D
29/12	<u>FOPAG - CREAS</u>	DE 29120054	Out	291225 -	0,00	65,00	76.085,17 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO CREAS</u>	DO 29120055	Out	291225 -	0,00	3.310,52	72.774,65 D
29/12	<u>FOPAG - CRAS</u>	DO 29120056	Out	291225 -	0,00	8.132,18	64.642,47 D
29/12	<u>FOPAG - CRAS</u>	DO 29120057	Out	291225 -	0,00	35.687,59	28.954,88 D
29/12	<u>FOPAG - CRAS</u>	DE 29120058	Out	291225 -	0,00	390,55	28.564,33 D
29/12	<u>FOPAG - CRAS</u>	DE 29120059	Out	291225 -	0,00	455,00	28.109,33 D
29/12	<u>B.B 26.031-2 (F M A S</u>	T- 32006	Out	291225 -	0,00	9.235,61	18.873,72 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 29120060	Out	291225 -	0,00	11.210,10	7.663,62 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO CREAS</u>	DO 29120061	Out	291225 -	0,00	3.738,81	3.924,81 D
29/12	<u>FOPAG - CREAS</u>	DO 29120062	Out	291225 -	0,00	1.404,15	2.520,66 D
29/12	<u>FOPAG - CREAS</u>	DE 29120063	Out	291225 -	0,00	130,00	2.390,66 D
Total Diário:					79.213,20	79.213,20	
30/12	<u>BB.....7.165-X (PMA - FPM)</u>	T+ 32511	Out	301225 -	904,14	0,00	3.294,80 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120181	Out	301225 -	0,00	32,02	3.262,78 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120182	Out	301225 -	0,00	796,23	2.466,55 D
30/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 30120183	Out	301225 -	0,00	75,89	2.390,66 D
Total Diário:					904,14	904,14	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120120	Out	31122025 -	3,28	0,00	2.393,94 D
Total Diário:					3,28	0,00	
Total Período:					229.902,58	229.855,57	

Conciliação Bancária

13/05	BISMALDA ARAÚJO DE MENESES	INF 51301	Out	51301 -	0,00	2.000,00	393,94 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370071
12/01/2026 11:26:32

Cliente

Agência 4159-9
Conta 26031-2 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	346,93			239,205824		
01/12/2025	RESGATE	33,76			23,267159	1,450972190	215,938665
	Aplicação 02/10/2025	33,76			23,267159		
12/12/2025	APLICAÇÃO	18,71			12,845124	1,456583833	228,783789
18/12/2025	APLICAÇÃO	58,78			40,285510	1,459085398	269,069299
31/12/2025	SALDO ATUAL	393,94			269,069299		269,069299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,93
APLICAÇÕES (+)	77,49
RESGATES (-)	33,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	393,94

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340103
12/01/2026 09:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 26031-2 FUNDO A SOCIAL - PMA-FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	33,76 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	28.538,32 C	
				05/12 14:43 PMA- ARRECADA E O			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.025.536	5.110,32 D	
				05/12 14:54 ANTONIO XIMENES DE SOUSA			
05/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	23.428,00 D	0,00 C
				05/12 14:54 JACQUELINE S FROTA			
11/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	35.336,05 C	
				11/12 15:38 PMA- ARRECADA E O			
11/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	35.336,05 D	0,00 C
				11/12 15:56 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
12/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	13.500,00 C	
				12/12 12:42 PMA- ARRECADA E O			
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.371	500,00 D	
				12/12 13:01 ASSOCIACAO - AMOBEM			
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.371	800,00 D	
				12/12 13:01 ASSOCIACAO - AMOBEM			
12/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.011.516	10.243,36 D	
				12/12 13:01 FRANCIVALDA SILVA			
12/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	1.937,93 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.700,00 C	
				18/12 13:50 PMA FPM			
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.216,00 D	
				18/12 14:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,60 D	
				18/12 14:04 PMA- ARRECADA E O			
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,60 D	
				18/12 14:04 PMA- ARRECADA E O			
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,60 D	
				18/12 14:04 PMA- ARRECADA E O			
18/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	190,40 D	
				18/12 14:04 NET ONDA SERV INTERNET			

18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:04 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	190,40 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:04 NET ONDA SERV INTERNET	554.293.000.160.000	190,40 D	
18/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	1.825,22 D	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58,78 D	0,00 C
19/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:22 PMA FPM	554.159.000.007.165	41.651,50 C	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:08 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	4.436,81 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:08 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	218,89 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	20.047,34 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	16.948,46 D	0,00 C
22/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:05 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	913,03 C	
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	913,03 D	0,00 C
29/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 29/12 15:40 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	69.977,59 C	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:44 MA - FUNDO GERAL - FOPAG	554.159.000.014.877	69.977,59 D	0,00 C
30/12/2025	4159	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:39 PMA FPM	554.159.000.007.165	904,14 C	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	123.001	32,02 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	123.002	796,23 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	123.003	75,89 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370613011608431
06/01/2026 13:18:15

Cliente
Agência 4159-9
Conta 26855-0 PMA - LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Adm. Fundo - CNPJ: 42.502.075/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	180.737,90				124.616,842994		
31/12/2025	SALDO ATUAL	182.448,65				124.616,842994		124.616,842994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.737,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.710,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.710,75
SALDO ATUAL =	182.448,65

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370613011608431
06/01/2026 13:15:05

Cliente

Agência 4159-9
Conta 26855-0
Período solicitado 12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333120907277340143
12/01/2026 10:23:32

Cliente

Agência 4159-9
Conta 26998-0 FME AMONTADA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.039.096,73			4.853.381,759921		
01/12/2025	RESGATE	136.143,42	65,08		93.873,956330	1,450972190	4.759.507,803591
	Aplicação 31/10/2025	136.143,42	65,08		93.873,956330		
02/12/2025	APLICAÇÃO	322.677,14			222.291,397457	1,451595265	4.981.799,201048
03/12/2025	APLICAÇÃO	617,11			424,943969	1,452214983	4.982.224,145017
04/12/2025	RESGATE	824.841,57	632,27		568.180,851577	1,452836430	4.414.043,293440
	Aplicação 31/10/2025	824.841,57	632,27		568.180,851577		
05/12/2025	RESGATE	1.023.095,06	882,29		704.511,796507	1,453456642	3.709.531,496933
	Aplicação 31/10/2025	1.023.095,06	882,29		704.511,796507		
08/12/2025	APLICAÇÃO	2.177,60			1.497,578512	1,454080692	3.711.029,075445
09/12/2025	APLICAÇÃO	175.657,08			120.751,147038	1,454703200	3.831.780,222483
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.005.679,28			691.033,900323	1,455325534	4.522.814,122806
11/12/2025	RESGATE	1.918.383,52	2.453,03		1.319.300,325244	1,455950941	3.203.513,797562
	Aplicação 31/10/2025	1.588.487,40	1.981,13		1.092.391,570126		
	Aplicação 04/11/2025	170.016,77	239,23		116.938,007710		
	Aplicação 05/11/2025	88.778,04	125,89		61.062,447571		
	Aplicação 10/11/2025	71.101,31	106,78		48.908,299837		
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.922.953,64			2.006.718,441999	1,456583833	5.210.232,239561
15/12/2025	RESGATE	60.227,81	102,12		41.400,966978	1,457210650	5.168.831,272583
	Aplicação 10/11/2025	60.227,81	102,12		41.400,966978		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.486.421,49			1.705.555,558169	1,457836702	6.874.386,830752
17/12/2025	APLICAÇÃO	241.150,46			165.345,620530	1,458462941	7.039.732,451282
18/12/2025	RESGATE	1.391.233,92	2.757,15		955.386,896416	1,459085398	6.084.345,554866
	Aplicação 10/11/2025	1.235.734,67	2.451,31		848.604,189626		
	Aplicação 11/11/2025	155.499,25	305,84		106.782,706790		
19/12/2025	RESGATE	1.311.054,64	1.840,19	1.586,08	900.511,304180	1,459705063	5.183.834,250686
	Aplicação 11/11/2025	112.301,23	231,56		77.092,825947		
	Aplicação 14/11/2025	50.406,85	100,19		34.600,851016		
	Aplicação 19/11/2025	257.730,16	487,73		176.897,302669		
	Aplicação 21/11/2025	4.333,63	7,48	2,22	2.975,487866		
	Aplicação 25/11/2025	322.404,22	441,77	496,98	221.512,535881		
	Aplicação 26/11/2025	2.264,30	2,84	3,79	1.555,748050		
	Aplicação 28/11/2025	561.614,25	568,62	1.083,09	385.876,552751		
22/12/2025	RESGATE	1.259.390,60	960,15	2.318,46	864.642,065604	1,460337474	4.319.192,185082
	Aplicação 28/11/2025	393.580,42	485,83	539,81	270.215,662689		
	Aplicação 02/12/2025	323.686,21	292,96	641,29	222.291,397457		
	Aplicação 03/12/2025	618,82	0,50	1,24	424,943969		
	Aplicação 08/12/2025	2.181,02	0,99	4,96	1.497,578512		
	Aplicação 09/12/2025	175.889,09	67,35	380,99	120.751,147038		
	Aplicação 10/12/2025	363.435,04	112,52	750,17	249.461,335939		
23/12/2025	APLICAÇÃO	154.930,41			106.046,774575	1,460962963	4.425.238,959657
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.694,49			2.527,727163	1,461585749	4.427.766,686820
29/12/2025	RESGATE	4.104.976,26	2.265,01	7.602,49	2.812.933,388918	1,462830146	1.614.833,297902
	Aplicação 10/12/2025	644.275,50	477,19	1.192,97	441.572,564384		
	Aplicação 12/12/2025	2.928.490,80	1.607,56	5.389,87	2.006.718,441999		

	Aplicação 16/12/2025	532.209,96	180,26	1.019,65	364.642,382535		
30/12/2025	RESGATE	423.022,68	172,10	862,56	289.764,866328	1,463453266	1.325.068,431574
	Aplicação 16/12/2025	423.022,68	172,10	862,56	289.764,866328		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.940.002,20			1.325.068,431574		1.325.068,431574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.039.096,73
APLICAÇÕES (+)	7.315.958,70
RESGATES (-)	12.452.369,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.815,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	12.129,39
IOF (-)	12.369,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.316,25
SALDO ATUAL =	1.940.002,20

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340043
12/01/2026 09:28:19

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 26998-0 FME AMONTADA - FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.384,44 C	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	552.879.000.031.152	23.119,20 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	245,41 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	140,52 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	97,43 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.141,23 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	162,39 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	280,80 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	1.902,06 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	147,25 D	
01/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:18 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	84,31 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR	120.101	7.502,41 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR	120.102	11.337,95 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR	120.103	87.874,98 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR	120.104	6.491,92 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136.143,42 C	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	3.666,36 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	340.535,78 C	
02/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	21.525,00 D	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	322.677,14 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.830,03 C	

03/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:28 MA - SEDUC FOPAG	554.159.000.014.871	2.212,92 D	
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	617,11 D	0,00 C
04/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	14.621,62 C	
04/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.585,47 C	
04/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.309,78 C	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:09 RICOPIA LOGACOES SERVICO	553.296.000.122.658	5.603,26 D	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:09 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	336,00 D	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:09 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	29.158,00 D	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:09 ANTONIO MAGNO SANTOS	554.159.000.023.836	7.795,80 D	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:09 LIDOMAR J T SANTOS	554.159.000.026.057	1.500,00 D	
04/12/2025	4159	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:09 MARIA JOSE ANJOS ALMEIDA	554.159.510.006.922	1.200,00 D	
04/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:41 NASCIMENTO CONSTRUCOES	558.172.000.062.519	740.323,98 D	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 036454863000186 B. L. ENGENHA	120.401	47.777,40 D	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR	120.402	6.664,00 D	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5303 94209928372 FRANCISCO AIRTON	120.403	2.000,00 D	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	120.404	20.000,00 D	
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5303 96231670325 MARIA NITA DOS SA	120.405	2.000,00 D	
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	824.841,57 C	0,00 C
05/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.200,01 C	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 M E A CORRET DE SEGUROS	553.296.000.005.013	3.519,38 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 S S P MUNICIPAIS AMONTAD	554.159.000.006.832	20.604,31 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 FRANCISCO OLAVO OLIVEIRA	554.159.000.009.709	2.666,94 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	33,06 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	329.861,90 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	360,00 D	
05/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:40 PMA CDC CONSIGNAE O	554.159.031.027.500	522.409,86 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE	120.501	134.815,36 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.000,25 D	

237 0685 015512613000185 CLAUDIO PINHE					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	884,02 D
237 4130 006582449000191 MUNICIPIO DE					
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	7.139,99 D
033 4288 026859658000147 TR ARQUITETUR					
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.023.095,06 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.177,60 C
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.177,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.535,45 C
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.121,63 C
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.657,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	82,00 C
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.759,16 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	338.419,80 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.890,35 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.121,62 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.482,33 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	644,42 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95,12 C
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.184,48 C
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.005.679,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	1.918.383,52 D
11/12 15:46 MA - SEDUC FOPAG					
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.918.383,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	3.012.236,70 C
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	143.798,09 C
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.419,02 C
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.122.658	8.039,46 D
12/12 14:29 RICOPIA LOCACOES SERVICO					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	69.967,84 D
12/12 14:29 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.223,52 D
12/12 14:29 PMA- ARRECADA E O					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	168,33 D
12/12 14:29 PMA- ARRECADA E O					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2.039,21 D
12/12 14:29 PMA- ARRECADA E O					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	143,56 D
12/12 14:29 PMA- ARRECADA E O					
12/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.832	3.356,44 D
12/12 14:29 OTTON BISMARCK DE ARAUJO					
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	74,82 D
SAAE AMONTADA CE					
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	94.211,28 D
077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR					

12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE	121.203	10.800,00 D	
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.204	5.062,77 D	
12/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	121.205	915,00 D	
12/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.206	39.497,94 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.922.953,64 D	0,00 C
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.512,33 C	
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:18 E JOTA COMERCE LTDA	551.369.000.250.000	7.768,16 D	
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:18 E JOTA COMERCE LTDA	551.369.000.250.000	2.561,84 D	
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	34.356,46 D	
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	9.364,00 D	
15/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:18 J V P SILVA	553.955.000.013.022	1.543,00 D	
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.501	58,89 D	
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.502	168,22 D	
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.503	43,44 D	
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.504	264,52 D	
15/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	121.505	330,37 D	
15/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.506	9.281,24 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.227,81 C	0,00 C
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.936,28 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	601.005,18 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	2.004.218,28 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	121.738,25 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.486.421,49 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	225.960,55 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.122,29 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.067,62 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	241.150,46 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.874,78 C	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:29 E JOTA COMERCE LTDA	551.369.000.250.000	10.330,00 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:33 E JOTA COMERCE LTDA	551.369.000.250.000	30.990,00 D	

18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:29 J A S JUNIOR LTDA	553.653.000.055.579	425.928,78 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	11.046,80 D	
18/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:29 PMA- ARRECADA E O	554.159.000.010.712	5.173,22 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 104 0920 048446147000136 EDITORA MAFEN	121.801	909.520,00 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.802	119.90 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.391.233,92 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	26.23 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	293.344,32 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.048,60 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.640,29 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	500.423,27 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558,58 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.45 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.323,36 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.031,77 C	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	13.585,44 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.203.676,01 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	2.535,37 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	196.900,24 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	40.566,38 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.652,55 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	40.807,62 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	30.563,46 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.634,99 D	
19/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:20 MA - SEDUC FOPAG	554.159.000.014.871	5.891,71 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	4,92 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,44 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	243,70 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	24,22 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.137,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.478,65 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.077,77 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.988,57 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	1,95 D	

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	2.338,18 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	498.770,34 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	5.340,96 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	80.060,58 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	4.184,52 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	357,26 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.907	539,90 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.908	7.178,21 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.909	14.735,79 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.910	14.189,08 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.911	9.529,48 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.912	228,45 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.913	309,14 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.311.054,64 C	0.00 C
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	5,66 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.096,18 C	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	1.047,28 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	86.225,82 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 NLX S A A C LTDA	553.296.000.049.514	353.856,42 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 J V P SILVA	553.955.000.013.022	13.663,20 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 J V P SILVA	553.955.000.013.022	6.547,00 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	2.243,10 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	1.333,94 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	1.640,80 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	4.297,85 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:29 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	2.223,24 D	
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2.734,67 D	

			22/12 15:29 PMA- ARRECADA E O			
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.345,86 D	
			22/12 15:29 PMA- ARRECADA E O			
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.836	6.691,70 D	
			22/12 15:29 ANTONIO MAGNO SANTOS			
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.836	26.992,50 D	
			22/12 15:29 ANTONIO MAGNO SANTOS			
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.840	7.000,00 D	
			22/12 15:29 THOMAS R A BARROS			
22/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.023.840	9.772,20 D	
			22/12 15:29 THOMAS R A BARROS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	98.149,69 D	
			260 0001 062675146000194 CES EMPREENDI			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	66.602,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	38.558,23 D	
			077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	118.675,53 D	
			077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.205	406.627,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.264,07 D	
			077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.259.390,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.257,96 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	341.425,43 C	
23/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3.087,67 D	
			23/12 11:04 PMA- ARRECADA E O			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	60.000,00 D	
			077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	58.803,91 D	
			077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.666,33 D	
			077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	6.268,94 D	
			077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	37.449,63 D	
			077 0001 007742263000115 CAUIPE CONSTR			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	15.476,50 D	
			260 0001 062675146000194 CES EMPREENDI			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.930,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.694,49 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.694,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.586,25 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.506,32 C	
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	336.014,59 D	
			29/12 15:20 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	3.854.054,24 D	

29/12 15:20 MA - SEDUC FOPAG

29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.104.976,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3296	99021	870 Transferência recebida	613.296.000.049.514	1.047,28 C	
			30/12 11:40 NLX S A A C LTDA			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	24,42 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.156,35 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.156,01 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.258,51 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	530.573,77 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	594,41 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87,74 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.150,37 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.453,06 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	800.960,68 C	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.038.921	47.840,00 D	
			30/12 12:37 KSF ELETRONICOS LTDA			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	9.083,55 D	
			30/12 15:33 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.031.152	59.477,60 D	
			30/12 12:26 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.031.152	69.357,60 D	
			30/12 15:24 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.122.658	8.039,46 D	
			30/12 12:37 RICOPIA LOCACOES SERVICO			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	73.805,19 D	
			30/12 12:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.709	2.666,94 D	
			30/12 12:26 FRANCISCO OLAVO OLIVEIRA			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	84,47 D	
			30/12 12:26 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	177,56 D	
			30/12 12:26 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	360,00 D	
			30/12 12:26 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	33,06 D	
			30/12 12:26 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	722,40 D	
			30/12 12:26 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	143,56 D	
			30/12 12:26 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	54,12 D	
			30/12 12:26 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	336,00 D	
			30/12 12:26 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	6.184,75 D	
			30/12 14:25 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.047,28 D	
			30/12 14:25 PMA- ARRECADA E O			
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8.382,88 D	
			30/12 15:24 PMA- ARRECADA E O			

30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:24 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	842,40 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:24 PMA- ARRECADAE O	554.159.000.010.712	4.320,26 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:26 OTTON BISMARCK DE ARAUJO	554.159.000.014.832	3.356,44 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:37 LIDOMAR J T SANTOS	554.159.000.026.057	1.500,00 D	
30/12/2025	4159	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 12:37 MARIA JOSE ANJOS ALMEIDA	554.159.510.006.922	1.200 00 D	
30/12/2025	4159	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:26 NASCIMENTO CONSTRUcoes	558.172.000.062.519	584.466,30 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7511 058502413000154 F M B COMERCI	123.001	4.455,88 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5303 96231670325 MARIA NITA DOS SA	123.002	2.000,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7511 058502413000154 F M B COMERCI	123.003	6.954,73 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4288 026859658000147 TR ARQUITETUR	123.004	7.139,99 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0292 036454863000186 B. L. ENGENHA	123.005	37.719,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0074 028803108000131 BRA CONSULTOR	123.006	6.664,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2558 013610181000110 LEST CONSTRUC	123.007	134.377,80 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 048446147000136 EDITORA MAFEN	123.008	690.190,72 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4458 043838888000149 PRA BRINCAR E	123.009	21.800,00 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 048446147000136 EDITORA MAFEN	123.010	355.701,34 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	423.022,68 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 477 Conta: B.B 26.998-0 (FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							7.048.793,41	D
01/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 30330	Out	0112 -	1.000.000,00	0,00	8.048.793,41	D
01/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 32784	Out	0112 -	700.000,00	0,00	8.748.793,41	D
01/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 32956	Out	0112 -	270.000,00	0,00	9.018.793,41	D
01/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33002	Out	0112 -	900.000,00	0,00	9.918.793,41	D
01/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33008	Out	0112 -	60.000,00	0,00	9.978.793,41	D
01/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 01120014	Out	01122025 -	4.384,44	0,00	9.983.177,85	D
01/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 30330	Out	0112 -	0,00	1.000.000,00	8.983.177,85	D
01/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 32784	Out	0112 -	0,00	700.000,00	8.283.177,85	D
01/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 32956	Out	0112 -	0,00	270.000,00	8.013.177,85	D
01/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33002	Out	0112 -	0,00	900.000,00	7.113.177,85	D
01/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33008	Out	0112 -	0,00	60.000,00	7.053.177,85	D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120011	Out	10712 -	0,00	280,80	7.052.897,05	D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120013	Out	10712 -	0,00	1.141,23	7.051.755,82	D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120014	Out	10712 -	0,00	1.902,06	7.049.853,76	D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120016	Out	10712 -	0,00	84,31	7.049.769,45	D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120017	Out	10712 -	0,00	140,52	7.049.628,93	D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120019	Out	10712 -	0,00	97,43	7.049.531,50	D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120020	Out	10712 -	0,00	162,39	7.049.369,11	D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120024	Out	10712 -	0,00	147,25	7.049.221,86	D
01/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 01120025	Out	10712 -	0,00	245,41	7.048.976,45	D
01/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 01120018	Out	120101 -	0,00	7.502,41	7.041.474,04	D
01/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 01120023	Out	120102 -	0,00	11.337,95	7.030.136,09	D
01/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 01120012	Out	120103 -	0,00	87.874,98	6.942.261,11	D
01/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 01120015	Out	120104 -	0,00	6.491,92	6.935.769,19	D
01/12	<u>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA</u>	DO 01120010	Out	31152 -	0,00	23.119,20	6.912.649,99	D
Total Diário:					2.934.384,44	3.070.527,86		
02/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 02120011	Out	02122025 -	3.666,36	0,00	6.916.316,35	D
02/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 02120012	Out	02122025 -	340.535,78	0,00	7.256.852,13	D
02/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 02120001	Out	021225 -	0,00	21.525,00	7.235.327,13	D
Total Diário:					344.202,14	21.525,00		
03/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 03120013	Out	03122025 -	2.830,03	0,00	7.238.157,16	D
03/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DO 03120015	Out	031225 -	0,00	2.212,92	7.235.944,24	D
Total Diário:					2.830,03	2.212,92		
04/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 04120010	Out	04122025 -	2.585,47	0,00	7.238.529,71	D
04/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 04120012	Out	04122025 -	22.309,79	0,00	7.260.839,50	D
04/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 04120020	Out	04122025 -	14.579,40	0,00	7.275.418,90	D
04/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 04120012	Out	10712 -	0,00	336,00	7.275.082,90	D
04/12	<u>B. L. ENGENHARIA E</u>	DO 04120002	Out	120401 -	0,00	47.777,40	7.227.305,50	D
04/12	<u>BRA CONSULTORIA GESTÃO E</u>	DO 04120011	Out	120402 -	0,00	6.664,00	7.220.641,50	D
04/12	<u>FRANCISCO AIRTON SANTOS</u>	DO 04120008	Out	120403 -	0,00	2.000,00	7.218.641,50	D
04/12	<u>SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E</u>	DO 04120009	Out	120404 -	0,00	20.000,00	7.198.641,50	D
04/12	<u>MARIA NITA DOS SANTOS</u>	DO 04120005	Out	120405 -	0,00	2.000,00	7.196.641,50	D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 477 Conta: B.B 26.998-0 (FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	7.196.641,50	D
04/12	<u>RICOPIA LOCAÇÕES DE</u>	DO 04120010	Out	122658 -	0,00	5.603,26	7.191.038,24 D
04/12	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 04120003	Out	23836 -	0,00	29.158,00	7.161.880,24 D
04/12	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 04120004	Out	23836 -	0,00	7.795,80	7.154.084,44 D
04/12	<u>LIDOMAR JOSE TELES DOS</u>	DO 04120006	Out	26057 -	0,00	1.500,00	7.152.584,44 D
04/12	<u>NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E</u>	DO 04120001	Out	62519 -	0,00	740.323,98	6.412.260,46 D
04/12	<u>MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA</u>	DO 04120007	Out	6922 -	0,00	1.200,00	6.411.060,46 D
<i>Total Diário:</i>					39.474,66	864.358,44	
05/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33699	Out	0512 -	10.000,00	0,00	6.421.060,46 D
05/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 05120005	Out	05122025 -	2.200,01	0,00	6.423.260,47 D
05/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33699	Out	0512 -	0,00	10.000,00	6.413.260,47 D
05/12	<u>FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA</u>	DO 05120011	Out	051225 -	0,00	2.666,94	6.410.593,53 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120012	Out	10712 -	0,00	33,06	6.410.560,47 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120015	Out	10712 -	0,00	360,00	6.410.200,47 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120046	Out	10712 -	0,00	990,53	6.409.209,94 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120047	Out	10712 -	0,00	282.133,93	6.127.076,01 D
05/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 05120048	Out	10712 -	0,00	46.737,44	6.080.338,57 D
05/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 05120049	Out	120501 -	0,00	117.522,43	5.962.816,14 D
05/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 05120050	Out	120501 -	0,00	17.292,93	5.945.523,21 D
05/12	<u>CLAUDIO PINHEIRO DE SOUSA</u>	DO 05120013	Out	120502 -	0,00	3.000,25	5.942.522,96 D
05/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 05120051	Out	120503 -	0,00	884,02	5.941.638,94 D
05/12	<u>TR ARQUITETURA E ASSESSORIA</u>	DO 05120014	Out	120504 -	0,00	7.139,99	5.934.498,95 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 05120053	Out	27500 -	0,00	849,35	5.933.649,60 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 05120055	Out	27500 -	0,00	85.651,21	5.847.998,39 D
05/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 05120054	Out	27500 -	0,00	435.909,30	5.412.089,09 D
05/12	<u>MACHADO E AMARAL - AFINITY</u>	DE 05120059	Out	5013 -	0,00	3.036,75	5.409.052,34 D
05/12	<u>MACHADO E AMARAL - AFINITY</u>	DE 05120060	Out	5013 -	0,00	482,63	5.408.569,71 D
05/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 05120056	Out	6832 -	0,00	83,99	5.408.485,72 D
05/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 05120057	Out	6832 -	0,00	17.103,39	5.391.382,33 D
05/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 05120058	Out	6832 -	0,00	3.416,93	5.387.965,40 D
<i>Total Diário:</i>					12.200,01	1.035.295,07	
08/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 08120012	Out	08122025 -	2.177,60	0,00	5.390.143,00 D
<i>Total Diário:</i>					2.177,60	0,00	
09/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 09120007	Out	09122025 -	2.535,45	0,00	5.392.678,45 D
09/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 09120008	Out	09122025 -	173.121,63	0,00	5.565.800,08 D
<i>Total Diário:</i>					175.657,08	0,00	
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120007	Out	10122025 -	82,00	0,00	5.565.882,08 D
10/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 10120008	Out	10122025 -	2.759,16	0,00	5.568.641,24 D
10/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 10120009	Out	10122025 -	575.482,33	0,00	6.144.123,57 D
10/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 10120010	Out	10122025 -	424.171,31	0,00	6.568.294,88 D
10/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 10120091	Out	10122025 -	3.184,48	0,00	6.571.479,36 D
<i>Total Diário:</i>					1.005.679,28	0,00	

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 477

Conta: B.B

26.998-0 (FUNDEB

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.571.479,36 D
11/12	B.B 26.998-0 (FUNDEB	T+ 31714	Out	111225 -	800.000,00	0,00	7.371.479,36 D
11/12	B.B 26.998-0 (FUNDEB	T+ 31718	Out	111225 -	500.000,00	0,00	7.871.479,36 D
11/12	B.B 26.998-0 (FUNDEB	T+ 31720	Out	111225 -	50.000,00	0,00	7.921.479,36 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70%	DO 11120095	Out	111225 -	0,00	35.150,50	7.886.328,86 D
11/12	B.B 26.998-0 (FUNDEB	T- 31714	Out	111225 -	0,00	800.000,00	7.086.328,86 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70%	DO 11120096	Out	111225 -	0,00	872.240,25	6.214.088,61 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70%	DO 11120097	Out	111225 -	0,00	80.308,25	6.133.780,36 D
11/12	B.B 26.998-0 (FUNDEB	T- 31718	Out	111225 -	0,00	500.000,00	5.633.780,36 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70%	DO 11120099	Out	111225 -	0,00	268.831,87	5.364.948,49 D
11/12	B.B 26.998-0 (FUNDEB	T- 31720	Out	111225 -	0,00	50.000,00	5.314.948,49 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70% CEJA	DO 11120101	Out	111225 -	0,00	26.874,47	5.288.074,02 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA	DO 11120102	Out	111225 -	0,00	3.315,45	5.284.758,57 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA	DO 11120103	Out	111225 -	0,00	2.879,00	5.281.879,57 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL	DO 11120104	Out	111225 -	0,00	51.467,65	5.230.411,92 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL	DO 11120105	Out	111225 -	0,00	91.764,45	5.138.647,47 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL	DO 11120106	Out	111225 -	0,00	44.289,82	5.094.357,65 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL	DO 11120107	Out	111225 -	0,00	64.813,05	5.029.544,60 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70% VAAT	DO 11120108	Out	111225 -	0,00	39.169,40	4.990.375,20 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70% VAAT	DO 11120109	Out	111225 -	0,00	742,43	4.989.632,77 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO 30%	DO 11120110	Out	111225 -	0,00	1.257,57	4.988.375,20 D
11/12	FOPAG TEMPORÁRIO 30%	DO 11120111	Out	111225 -	0,00	14.219,00	4.974.156,20 D
11/12	FOLHA DE PAGAMENTO 30%	DO 11120112	Out	111225 -	0,00	1.743,61	4.972.412,59 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70%	DO 11120100	Out	111225 -	0,00	312.711,98	4.659.700,61 D
11/12	FOPAG - FUNDEB 70%	DE 11120098	Out	111225 -	0,00	6.604,77	4.653.095,84 D
Total Diário:					1.350.000,00	3.268.383,52	
12/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 12120006	Out	12122025 -	2.419,02	0,00	4.655.514,86 D
12/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 12120007	Out	12122025 -	3.012.236,70	0,00	7.667.751,56 D
12/12	FUNDO NACIONAL DE	RO 12120008	Out	12122025 -	22.059,84	0,00	7.689.811,40 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120007	Out	10712 -	0,00	168,33	7.689.643,07 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120010	Out	10712 -	0,00	143,56	7.689.499,51 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120012	Out	10712 -	0,00	1.223,52	7.688.275,99 D
12/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 12120013	Out	10712 -	0,00	2.039,21	7.686.236,78 D
12/12	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	DO 12120003	Out	121201 -	0,00	74,82	7.686.161,96 D
12/12	CAUIPE CONSTRUÇÕES E	DO 12120011	Out	121202 -	0,00	94.211,28	7.591.950,68 D
12/12	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	DO 12120008	Out	121203 -	0,00	10.800,00	7.581.150,68 D
12/12	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	DO 12120004	Out	121204 -	0,00	5.062,77	7.576.087,91 D
12/12	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	DO 12120005	Out	121205 -	0,00	915,00	7.575.172,91 D
12/12	COMPANHIA ENERGETICA DO	DO 12120002	Out	121206 -	0,00	39.497,94	7.535.674,97 D
12/12	RICOPIA LOCAÇÕES DE	DO 12120001	Out	122658 -	0,00	8.039,46	7.527.635,51 D
12/12	OTTON BISMARCK DE ARAÚJO	DO 12120009	Out	14832 -	0,00	3.356,44	7.524.279,07 D
12/12	7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS	DO 12120006	Out	40551 -	0,00	69.967,84	7.454.311,23 D
Total Diário:					3.036.715,56	235.500,17	

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 477

Conta: B.B

26.998-0 (FUNDEB

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							7.454.311,23	D
15/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 15120008	Out	15122025 -	5.512,33	0,00	7.459.823,56	D
15/12	<u>SISTEMA INTEGRADO DE</u>	DO 15120002	Out	121502 -	0,00	865,44	7.458.958,12	D
15/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 15120001	Out	121506 -	0,00	9.281,24	7.449.676,88	D
15/12	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 15120005	Out	13022 -	0,00	1.543,00	7.448.133,88	D
15/12	<u>E JOTA COMERCE LTDA</u>	DO 15120003	Out	250000 -	0,00	2.561,84	7.445.572,04	D
15/12	<u>E JOTA COMERCE LTDA</u>	DO 15120004	Out	250000 -	0,00	7.768,16	7.437.803,88	D
15/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 15120006	Out	40551 -	0,00	9.364,00	7.428.439,88	D
15/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 15120007	Out	40551 -	0,00	34.356,46	7.394.083,42	D
Total Diário:					5.512,33	65.740,14		
16/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 16120006	Out	16122025 -	2.936,28	0,00	7.397.019,70	D
16/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 16120007	Out	16122025 -	601.005,18	0,00	7.998.024,88	D
Total Diário:					603.941,46	0,00		
17/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 17120006	Out	17122025 -	7.122,29	0,00	8.005.147,17	D
17/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 17120007	Out	17122025 -	8.067,62	0,00	8.013.214,79	D
17/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 17120009	Out	17122025 -	225.960,55	0,00	8.239.175,34	D
Total Diário:					241.150,46	0,00		
18/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 18120005	Out	18122025 -	1.874,78	0,00	8.241.050,12	D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120005	Out	10712 -	0,00	5.173,22	8.235.876,90	D
18/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 18120007	Out	10712 -	0,00	11.046,80	8.224.830,10	D
18/12	<u>EDITORA MAFENI LTDA</u>	DO 18120006	Out	121801 -	0,00	909.520,00	7.315.310,10	D
18/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 18120001	Out	121802 -	0,00	119,90	7.315.190,20	D
18/12	<u>E JOTA COMERCE LTDA</u>	DO 18120002	Out	250000 -	0,00	10.330,00	7.304.860,20	D
18/12	<u>E JOTA COMERCE LTDA</u>	DO 18120003	Out	250000 -	0,00	30.990,00	7.273.870,20	D
18/12	<u>J A S NEGÓCIOS LTDA</u>	DO 18120004	Out	55579 -	0,00	425.928,78	6.847.941,42	D
Total Diário:					1.874,78	1.393.108,70		
19/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33787	Out	1912 -	500.000,00	0,00	7.347.941,42	D
19/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 19120013	Out	19122025 -	1.788,07	0,00	7.349.729,49	D
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120098	Out	19122025 -	498.944,62	0,00	7.848.674,11	D
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120049	Out	19122025 -	366.594,52	0,00	8.215.268,63	D
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120012	Out	19122025 -	1.318,44	0,00	8.216.587,07	D
19/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 19120011	Out	19122025 -	25,79	0,00	8.216.612,86	D
19/12	<u>FUNDO NACIONAL DE</u>	RO 19120010	Out	19122025 -	2.002.229,71	0,00	10.218.842,57	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120181	Out	11520 -	0,00	27.673,64	10.191.168,93	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120182	Out	11520 -	0,00	12.892,74	10.178.276,19	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120183	Out	11520 -	0,00	9.267,75	10.169.008,44	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120184	Out	11520 -	0,00	4.317,69	10.164.690,75	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120185	Out	11520 -	0,00	27.838,17	10.136.852,58	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120186	Out	11520 -	0,00	12.969,45	10.123.883,13	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120187	Out	11520 -	0,00	20.849,78	10.103.033,35	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120188	Out	11520 -	0,00	9.713,68	10.093.319,67	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120189	Out	11520 -	0,00	1.115,36	10.092.204,31	D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 477 Conta: B.B 26.998-0 (FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							10.092.204,31	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120190	Out	11520 -	0,00	519,63	10.091.684,68	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120191	Out	11520 -	0,00	1.729,58	10.089.955,10	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120192	Out	11520 -	0,00	805,79	10.089.149,31	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120215	Out	11520 -	0,00	89.907,12	9.999.242,19	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120216	Out	11520 -	0,00	731.217,92	9.268.024,27	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120217	Out	11520 -	0,00	382.550,97	8.885.473,30	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120248	Out	11520 -	0,00	1.127,34	8.884.345,96	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120249	Out	11520 -	0,00	525,21	8.883.820,75	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120250	Out	11520 -	0,00	55.911,73	8.827.909,02	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120251	Out	11520 -	0,00	78.409,93	8.749.499,09	D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120252	Out	11520 -	0,00	62.578,58	8.686.920,51	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120068	Out	121901 -	0,00	1.509,16	8.685.411,35	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120123	Out	121902 -	0,00	300.762,72	8.384.648,63	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120124	Out	121902 -	0,00	198.007,62	8.186.641,01	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120121	Out	121903 -	0,00	3.372,56	8.183.268,45	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120122	Out	121903 -	0,00	1.968,40	8.181.300,05	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120253	Out	121904 -	0,00	45.745,26	8.135.554,79	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120254	Out	121904 -	0,00	34.315,32	8.101.239,47	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120038	Out	121905 -	0,00	4.184,52	8.097.054,95	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120039	Out	121906 -	0,00	357,26	8.096.697,69	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120036	Out	121907 -	0,00	539,90	8.096.157,79	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120066	Out	121908 -	0,00	4.495,29	8.091.662,50	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120067	Out	121908 -	0,00	2.682,92	8.088.979,58	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120073	Out	121909 -	0,00	8.831,96	8.080.147,62	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120074	Out	121909 -	0,00	5.903,83	8.074.243,79	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120127	Out	121910 -	0,00	8.550,39	8.065.693,40	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120128	Out	121910 -	0,00	5.638,69	8.060.054,71	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120119	Out	121911 -	0,00	5.820,06	8.054.234,65	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120120	Out	121911 -	0,00	3.709,42	8.050.525,23	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120125	Out	121912 -	0,00	148,76	8.050.376,47	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120126	Out	121912 -	0,00	79,69	8.050.296,78	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120037	Out	121913 -	0,00	309,14	8.049.987,64	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120070	Out	122205 -	0,00	156.605,00	7.893.382,64	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 19120071	Out	122205 -	0,00	100.484,29	7.792.898,35	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120072	Out	122205 -	0,00	149.537,77	7.643.360,58	D
19/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33787	Out	1912 -	0,00	500.000,00	7.143.360,58	D
19/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DO 19120001	Out	191225 -	0,00	5.043,74	7.138.316,84	D
19/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DO 19120002	Out	191225 -	0,00	847,97	7.137.468,87	D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120069	Out	191225 -	0,00	811,03	7.136.657,84	D
Total Diário:					3.370.901,15	3.082.184,73		
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33774	Out	2212 -	300.000,00	0,00	7.436.657,84	D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33121	Out	22122 -	200.000,00	0,00	7.636.657,84	D
22/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 22120008	Out	22122025 -	2.096,18	0,00	7.638.754,02	D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 477

Conta: B.B

26.998-0 (FUNDEB

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	7.638.754,02	D
22/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 22120009	Out	22122025 -	5,66	0,00	7.638.759,68 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 31755	Out	221225 -	100.000,00	0,00	7.738.759,68 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33105	Out	221225 -	100.000,00	0,00	7.838.759,68 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33113	Out	221225 -	50.000,00	0,00	7.888.759,68 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33103	Out	22125 -	100.000,00	0,00	7.988.759,68 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33115	Out	2225 -	50.000,00	0,00	8.038.759,68 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120008	Out	10712 -	0,00	4.297,85	8.034.461,83 D
22/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 22120062	Out	122202 -	0,00	42.323,39	7.992.138,44 D
22/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 22120063	Out	122202 -	0,00	24.278,89	7.967.859,55 D
22/12	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 22120001	Out	13022 -	0,00	6.547,00	7.961.312,55 D
22/12	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 22120002	Out	13022 -	0,00	13.663,20	7.947.649,35 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33774	Out	2212 -	0,00	300.000,00	7.647.649,35 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33121	Out	22122 -	0,00	200.000,00	7.447.649,35 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 31755	Out	221225 -	0,00	100.000,00	7.347.649,35 D
22/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 22120040	Out	221225 -	0,00	38.558,23	7.309.091,12 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120041	Out	221225 -	0,00	1.345,86	7.307.745,26 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120042	Out	221225 -	0,00	2.243,10	7.305.502,16 D
22/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 22120043	Out	221225 -	0,00	6.268,94	7.299.233,22 D
22/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 22120044	Out	221225 -	0,00	58.803,91	7.240.429,31 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33105	Out	221225 -	0,00	100.000,00	7.140.429,31 D
22/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 22120045	Out	221225 -	0,00	118.675,53	7.021.753,78 D
22/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 22120046	Out	221225 -	0,00	7.666,33	7.014.087,45 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120047	Out	221225 -	0,00	1.640,80	7.012.446,65 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120048	Out	221225 -	0,00	2.734,67	7.009.711,98 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33113	Out	221225 -	0,00	50.000,00	6.959.711,98 D
22/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 22120050	Out	221225 -	0,00	37.449,63	6.922.262,35 D
22/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 22120051	Out	221225 -	0,00	60.000,00	6.862.262,35 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120052	Out	221225 -	0,00	1.333,94	6.860.928,41 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120053	Out	221225 -	0,00	2.223,24	6.858.705,17 D
22/12	<u>C&S EMPREENDIMENTOS LTDA</u>	DO 22120054	Out	221225 -	0,00	98.149,69	6.760.555,48 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33103	Out	22125 -	0,00	100.000,00	6.660.555,48 D
22/12	<u>CAUIPE CONSTRUÇÕES E</u>	DO 22120049	Out	22125 -	0,00	5.264,07	6.655.291,41 D
22/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33115	Out	2225 -	0,00	50.000,00	6.605.291,41 D
22/12	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 22120003	Out	23836 -	0,00	6.691,70	6.598.599,71 D
22/12	<u>ANTONIO MAGNO DOS SANTOS</u>	DO 22120004	Out	23836 -	0,00	26.992,50	6.571.607,21 D
22/12	<u>THOMAS RAFAEL DE ALENCAR</u>	DO 22120005	Out	23840 -	0,00	9.772,20	6.561.835,01 D
22/12	<u>THOMAS RAFAEL DE ALENCAR</u>	DO 22120006	Out	23840 -	0,00	7.000,00	6.554.835,01 D
22/12	<u>NLX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</u>	DO 22120061	Out	301225 -	0,00	86.225,82	6.468.609,19 D
22/12	<u>NLX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</u>	DO 22120007	Out	49514 -	0,00	353.856,42	6.114.752,77 D
Total Diário:					902.101,84	1.924.006,91	
23/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 23120006	Out	23122025 -	2.257,96	0,00	6.117.010,73 D
23/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 23120020	Out	23122025 -	339.287,80	0,00	6.456.298,53 D
23/12	<u>C&S EMPREENDIMENTOS LTDA</u>	DO 23120008	Out	231225 -	0,00	15.476,50	6.440.822,03 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 477 Conta: B.B 26.998-0 (FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	TP-N. Doc	TP	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.440.822,03 D
23/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 23120010	Out	231225 -	0,00	3.087,67	6.437.734,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>341.545,76</i>	<i>18.564,17</i>	
24/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 24120014	Out	24122025 -	3.694,49	0,00	6.441.428,85 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.694,49</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	AD 20100128	Out	102006 -	9.335,81	0,00	6.450.764,66 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	AD 20100120	Out	102007 -	519,59	0,00	6.451.284,25 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	AD 20100122	Out	102009 -	42.236,27	0,00	6.493.520,52 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	AD 18110049	Out	111802 -	43.346,51	0,00	6.536.867,03 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	AD 18110043	Out	111810 -	9.335,81	0,00	6.546.202,84 D
29/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	AD 18110074	Out	11520 -	1.296,19	0,00	6.547.499,03 D
29/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	AD 19120248	Out	11520 -	1.127,34	0,00	6.548.626,37 D
29/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	AD 18110072	Out	11520 -	20.814,96	0,00	6.569.441,33 D
29/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	AD 19120187	Out	11520 -	20.849,78	0,00	6.590.291,11 D
29/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	AD 19120250	Out	11520 -	55.911,73	0,00	6.646.202,84 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	AD 19120253	Out	121904 -	45.745,26	0,00	6.691.948,10 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	AD 19120073	Out	121909 -	8.831,96	0,00	6.700.780,06 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	AD 19120127	Out	121910 -	8.550,39	0,00	6.709.330,45 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	AD 22120062	Out	122202 -	42.323,39	0,00	6.751.653,84 D
29/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33768	Out	2912 -	150.000,00	0,00	6.901.653,84 D
29/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33771	Out	2912 -	500.000,00	0,00	7.401.653,84 D
29/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 29120003	Out	29122025 -	3.586,25	0,00	7.405.240,09 D
29/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 29120004	Out	29122025 -	81.506,32	0,00	7.486.746,41 D
29/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 32332	Out	291225 -	200.000,00	0,00	7.686.746,41 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 29120209	Out	102006 -	0,00	9.335,81	7.677.410,60 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 29120238	Out	102007 -	0,00	519,59	7.676.891,01 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 29120239	Out	102009 -	0,00	42.236,27	7.634.654,74 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120051	Out	10712 -	0,00	336.014,59	7.298.640,15 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 29120240	Out	111802 -	0,00	43.346,51	7.255.293,64 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 29120210	Out	111810 -	0,00	9.335,81	7.245.957,83 D
29/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 29120223	Out	11520 -	0,00	20.814,96	7.225.142,87 D
29/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 29120224	Out	11520 -	0,00	20.849,78	7.204.293,09 D
29/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 29120225	Out	11520 -	0,00	55.911,73	7.148.381,36 D
29/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 29120247	Out	11520 -	0,00	1.296,19	7.147.085,17 D
29/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 29120248	Out	11520 -	0,00	1.127,34	7.145.957,83 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 29120241	Out	121904 -	0,00	45.745,26	7.100.212,57 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 29120212	Out	121909 -	0,00	8.831,96	7.091.380,61 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 29120211	Out	121910 -	0,00	8.550,39	7.082.830,22 D
29/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 29120242	Out	122202 -	0,00	42.323,39	7.040.506,83 D
29/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33768	Out	2912 -	0,00	150.000,00	6.890.506,83 D
29/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33771	Out	2912 -	0,00	500.000,00	6.390.506,83 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DO 29120116	Out	291225 -	0,00	51.196,22	6.339.310,61 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DE 29120117	Out	291225 -	0,00	1.518,00	6.337.792,61 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 477 Conta: B.B 26.998-0 (FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	6.337.792,61 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DO 29120118	Out	291225 -	0,00	713.320,02	5.624.472,59 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DE 29120119	Out	291225 -	0,00	130,00	5.624.342,59 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DO 29120121	Out	291225 -	0,00	1.332.726,90	4.291.615,69 D
29/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 32332	Out	291225 -	0,00	200.000,00	4.091.615,69 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DO 29120122	Out	291225 -	0,00	801.215,10	3.290.400,59 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DE 29120123	Out	291225 -	0,00	288,42	3.290.112,17 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DE 29120124	Out	291225 -	0,00	10.790,00	3.279.322,17 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DE 29120125	Out	291225 -	0,00	28.941,59	3.250.380,58 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70% CEJA</u>	DO 29120126	Out	291225 -	0,00	14.542,65	3.235.837,93 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70% CEJA</u>	DO 29120127	Out	291225 -	0,00	38.838,02	3.196.999,91 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA</u>	DO 29120128	Out	291225 -	0,00	9.187,31	3.187.812,60 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO 70% CEJA</u>	DE 29120129	Out	291225 -	0,00	65,00	3.187.747,60 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL</u>	DO 29120130	Out	291225 -	0,00	305.656,57	2.882.091,03 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL</u>	DO 29120131	Out	291225 -	0,00	146.357,83	2.735.733,20 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL</u>	DE 29120132	Out	291225 -	0,00	2.080,00	2.733.653,20 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL</u>	DE 29120133	Out	291225 -	0,00	6.594,92	2.727.058,28 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70% VAAT</u>	DO 29120134	Out	291225 -	0,00	86.859,46	2.640.198,82 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70% VAAT</u>	DO 29120135	Out	291225 -	0,00	1.023,35	2.639.175,47 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO 30%</u>	DO 29120136	Out	291225 -	0,00	3.084,50	2.636.090,97 D
29/12	<u>FOPAG TEMPORÁRIO 30%</u>	DO 29120137	Out	291225 -	0,00	15.381,56	2.620.709,41 D
29/12	<u>FOPAG TEMPORÁRIO 30%</u>	DE 29120138	Out	291225 -	0,00	65,00	2.620.644,41 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO 30%</u>	DO 29120139	Out	291225 -	0,00	3,24	2.620.641,17 D
29/12	<u>BOLSA ESTUDO PROF LEI - 1516 de</u>	DO 29120140	Out	291225 -	0,00	360,00	2.620.281,17 D
29/12	<u>BOLSA MONITORES DE SALAS DE</u>	DO 29120141	Out	291225 -	0,00	86.859,25	2.533.421,92 D
29/12	<u>BOLSA MONITORES DE SALAS DE</u>	DO 29120142	Out	291225 -	0,00	46.140,75	2.487.281,17 D
29/12	<u>BOLSA MONITORES TRASNP.</u>	DO 29120144	Out	291225 -	0,00	26.018,79	2.461.262,38 D
29/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO 30%</u>	DO 29120006	Out	291225 -	0,00	3.596,84	2.457.665,54 D
29/12	<u>BOLSA MONITORES TRASNP.</u>	DO 29120143	Out	291225 -	0,00	103.274,55	2.354.390,99 D
29/12	<u>FOPAG - FUNDEB 70%</u>	DE 29120120	Out	291225 -	0,00	17.938,40	2.336.452,59 D
				Total Diário:	1.245.317,56	5.350.293,82	
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 30120008	Out	30122025 -	24,42	0,00	2.336.477,01 D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 30120009	Out	30122025 -	1.150,37	0,00	2.337.627,38 D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 30120010	Out	30122025 -	530.573,77	0,00	2.868.201,15 D
30/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 30120122	Out	30122025 -	2.453,06	0,00	2.870.654,21 D
30/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 30120123	Out	30122025 -	800.960,68	0,00	3.671.614,89 D
30/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 30120068	Out	30122025 -	391.253,02	0,00	4.062.867,91 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 32844	Out	301225 -	500.000,00	0,00	4.562.867,91 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 32857	Out	301225 -	500.000,00	0,00	5.062.867,91 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 32864	Out	301225 -	300.000,00	0,00	5.362.867,91 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 32870	Out	301225 -	400.000,00	0,00	5.762.867,91 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 32876	Out	301225 -	100.000,00	0,00	5.862.867,91 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T+ 33745	Out	301225 -	200,00	0,00	5.863.067,91 D
30/12	<u>MARIA JOSÉ DOS ANJOS ALMEIDA</u>	DO 30120094	Out	301225 -	0,00	1.200,00	5.861.867,91 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 477

Conta: B.B

26.998-0 (FUNDEB

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	5.861.867,91	D
30/12	<u>OTTON BISMARCK DE ARAÚJO</u>	DO 30120095	Out	301225 -	0,00	3.356,44	5.858.511,47 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120096	Out	301225 -	0,00	143,56	5.858.367,91 D
30/12	<u>MARIA NITA DOS SANTOS</u>	DO 30120097	Out	301225 -	0,00	2.000,00	5.856.367,91 D
30/12	<u>LIDOMAR JOSE TELES DOS</u>	DO 30120098	Out	301225 -	0,00	1.500,00	5.854.867,91 D
30/12	<u>RICOPIA LOCAÇÕES DE</u>	DO 30120099	Out	301225 -	0,00	8.039,46	5.846.828,45 D
30/12	<u>TR ARQUITETURA E ASSESSORIA</u>	DO 30120100	Out	301225 -	0,00	7.139,99	5.839.688,46 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120101	Out	301225 -	0,00	360,00	5.839.328,46 D
30/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 30120102	Out	301225 -	0,00	73.805,19	5.765.523,27 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120103	Out	301225 -	0,00	177,56	5.765.345,71 D
30/12	<u>BRA CONSULTORIA GESTÃO E</u>	DO 30120104	Out	301225 -	0,00	6.664,00	5.758.681,71 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120105	Out	301225 -	0,00	336,00	5.758.345,71 D
30/12	<u>F M B COMERCIAL LTDA</u>	DO 30120106	Out	301225 -	0,00	4.455,88	5.753.889,83 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120107	Out	301225 -	0,00	54,12	5.753.835,71 D
30/12	<u>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA</u>	DO 30120108	Out	301225 -	0,00	59.477,60	5.694.358,11 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120109	Out	301225 -	0,00	722,40	5.693.635,71 D
30/12	<u>KSF ELETRONICOS LTDA - EPP</u>	DO 30120110	Out	301225 -	0,00	47.840,00	5.645.795,71 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 32844	Out	301225 -	0,00	500.000,00	5.145.795,71 D
30/12	<u>NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E</u>	DO 30120111	Out	301225 -	0,00	584.466,30	4.561.329,41 D
30/12	<u>B. L. ENGENHARIA E</u>	DO 30120112	Out	301225 -	0,00	37.719,00	4.523.610,41 D
30/12	<u>F M B COMERCIAL LTDA</u>	DO 30120113	Out	301225 -	0,00	6.954,73	4.516.655,68 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120114	Out	301225 -	0,00	84,47	4.516.571,21 D
30/12	<u>VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA</u>	DO 30120115	Out	301225 -	0,00	69.357,60	4.447.213,61 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120116	Out	301225 -	0,00	842,40	4.446.371,21 D
30/12	<u>T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME</u>	DO 30120117	Out	301225 -	0,00	9.083,55	4.437.287,66 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 32857	Out	301225 -	0,00	500.000,00	3.937.287,66 D
30/12	<u>EDITORIA MAFENI LTDA</u>	DO 30120118	Out	301225 -	0,00	355.701,34	3.581.586,32 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120119	Out	301225 -	0,00	4.320,26	3.577.266,06 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 32864	Out	301225 -	0,00	300.000,00	3.277.266,06 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 32870	Out	301225 -	0,00	400.000,00	2.877.266,06 D
30/12	<u>EDITORIA MAFENI LTDA</u>	DO 30120120	Out	301225 -	0,00	690.190,72	2.187.075,34 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120121	Out	301225 -	0,00	8.382,88	2.178.692,46 D
30/12	<u>PRA BRINCAR E CRESCER LTDA</u>	DO 30120122	Out	301225 -	0,00	21.800,00	2.156.892,46 D
30/12	<u>LEST CONSTRUÇÕES E</u>	DO 30120123	Out	301225 -	0,00	134.377,80	2.022.514,66 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 32876	Out	301225 -	0,00	100.000,00	1.922.514,66 D
30/12	<u>B.B 26.998-0 (FUNDEB</u>	T- 33745	Out	301225 -	0,00	200,00	1.922.314,66 D
30/12	<u>FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA</u>	DO 30120093	Out	301225 -	0,00	2.666,94	1.919.647,72 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120124	Out	301225 -	0,00	6.184,75	1.913.462,97 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120236	Out	301225 -	0,00	33,06	1.913.429,91 D
30/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 30120125	Out	30125 -	0,00	1.047,28	1.912.382,63 D
Total Diário:					3.526.615,32	3.950.685,28	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120096	Out	31122025 -	37.316,25	0,00	1.949.698,88 D
Total Diário:					37.316,25	0,00	

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 477 Conta: B.B 26.998-0 (FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.949.698,88 D
Total Período:					19.183.292,20	24.282.386,73	

Conciliação Bancária

20/10	SUPER JOTA P COMERCIAL DE	INF 2010255	Out	201025 -	0,00	8.140,42	1.941.558,46 D
20/10	SUPER JOTA P COMERCIAL DE	INF 201025	Out	201025 -	0,00	1.556,26	1.940.002,20 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Código: 153 Conta: BB.....30.317-8 (PMA - SAAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							19.283,24 D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120106	Out	01122025 -	6.650,22	0,00	25.933,46 D
01/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 01120107	Out	01122025 -	133,00	0,00	26.066,46 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120097	Out	120101 -	0,00	319,05	25.747,41 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120098	Out	120102 -	0,00	803,68	24.943,73 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120099	Out	120103 -	0,00	139,60	24.804,13 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120100	Out	120104 -	0,00	806,73	23.997,40 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120101	Out	120105 -	0,00	708,27	23.289,13 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120102	Out	120106 -	0,00	1.650,93	21.638,20 D
01/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 01120103	Out	120107 -	0,00	2.337,38	19.300,82 D
Total Diário:					6.783,22	6.765,64	
02/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 02120025	Out	02122025 -	13.891,53	0,00	33.192,35 D
Total Diário:					13.891,53	0,00	
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03120032	Out	03122025 -	31.072,55	0,00	64.264,90 D
03/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 03120033	Out	03122025 -	74,82	0,00	64.339,72 D
Total Diário:					31.147,37	0,00	
04/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 04120019	Out	04122025 -	13.676,97	0,00	78.016,69 D
Total Diário:					13.676,97	0,00	
05/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 05120052	Out	05122025 -	12.032,04	0,00	90.048,73 D
Total Diário:					12.032,04	0,00	
08/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 08120015	Out	08122025 -	10.050,27	0,00	100.099,00 D
Total Diário:					10.050,27	0,00	
09/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 09120012	Out	09122025 -	9.927,61	0,00	110.026,61 D
Total Diário:					9.927,61	0,00	
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120079	Out	10122025 -	10.715,00	0,00	120.741,61 D
10/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 10120080	Out	10122025 -	150,00	0,00	120.891,61 D
10/12	<u>CONASP CONTAB. ASSESSORIA E</u>	DO 10120135	Out	105253 -	0,00	6.188,00	114.703,61 D
10/12	<u>VERLANDO CEZAR ALVES</u>	DO 10120134	Out	10696 -	0,00	1.900,00	112.803,61 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120136	Out	10712 -	0,00	312,00	112.491,61 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120140	Out	10712 -	0,00	50,82	112.440,79 D
10/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 10120152	Out	10712 -	0,00	7,07	112.433,72 D
10/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 10120128	Out	121001 -	0,00	24,10	112.409,62 D
10/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 10120129	Out	121002 -	0,00	594,45	111.815,17 D
10/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 10120130	Out	121003 -	0,00	405,91	111.409,26 D
10/12	<u>AG. REGULADORA DE SERV. PUB.</u>	DO 10120131	Out	121004 -	0,00	2.599,49	108.809,77 D
10/12	<u>SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E</u>	DO 10120132	Out	121005 -	0,00	5.800,00	103.009,77 D
10/12	<u>T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME</u>	DO 10120133	Out	17515 -	0,00	1.097,23	101.912,54 D
10/12	<u>SABARA QUIMICOS E</u>	DO 10120139	Out	4135 -	0,00	4.184,22	97.728,32 D
10/12	<u>PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA</u>	DO 10120137	Out	4635 -	0,00	338,00	97.390,32 D
10/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 10120138	Out	71554 -	0,00	176,54	97.213,78 D
Total Diário:					10.865,00	23.677,83	

Prefeitura Municipal de Amontada

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Código: 153 Conta: BB.....30.317-8 (PMA - SAAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	97.213,78 D
11/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 11120195	Out	11122025 -	9.809,79	0,00	107.023,57 D
11/12	<u>FOPAG - SAAE</u>	DO 11120145	Out	111225 -	0,00	11.705,48	95.318,09 D
11/12	<u>FOPAG - SAAE</u>	DO 11120146	Out	111225 -	0,00	16.089,70	79.228,39 D
<i>Total Diário:</i>					9.809,79	27.795,18	
12/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 12120093	Out	12122025 -	8.362,18	0,00	87.590,57 D
<i>Total Diário:</i>					8.362,18	0,00	
15/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 15120024	Out	15122025 -	7.026,78	0,00	94.617,35 D
<i>Total Diário:</i>					7.026,78	0,00	
16/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 16120016	Out	16122025 -	12.213,47	0,00	106.830,82 D
16/12	<u>CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA</u>	DO 16120004	Out	26916 -	0,00	26.788,04	80.042,78 D
<i>Total Diário:</i>					12.213,47	26.788,04	
17/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 17120102	Out	17122025 -	11.888,25	0,00	91.931,03 D
<i>Total Diário:</i>					11.888,25	0,00	
18/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 18120145	Out	18122025 -	7.676,87	0,00	99.607,90 D
18/12	<u>B.B 6.903-5 (SAPS</u>	T+ 32321	Out	181225 -	78,28	0,00	99.686,18 D
<i>Total Diário:</i>					7.755,15	0,00	
19/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 19120025	Out	19122025 -	14.149,78	0,00	113.835,96 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120223	Out	10712 -	0,00	3.749,44	110.086,52 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120222	Out	11520 -	0,00	8.047,98	102.038,54 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DO 19120224	Out	11520 -	0,00	8.158,01	93.880,53 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120225	Out	11520 -	0,00	3.800,70	90.079,83 D
19/12	<u>FOPAG - SAAE</u>	DO 19120218	Out	191225 -	0,00	16.281,93	73.797,90 D
19/12	<u>FOPAG - SAAE</u>	DO 19120219	Out	191225 -	0,00	33.699,60	40.098,30 D
19/12	<u>FOPAG - SAAE</u>	DE 19120220	Out	191225 -	0,00	650,00	39.448,30 D
19/12	<u>FOPAG - SAAE</u>	DE 19120221	Out	191225 -	0,00	850,08	38.598,22 D
<i>Total Diário:</i>					14.149,78	75.237,74	
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 22120024	Out	22122025 -	18.384,50	0,00	56.982,72 D
22/12	<u>F M B COMERCIAL LTDA</u>	DO 22120056	Out	122201 -	0,00	12.484,37	44.498,35 D
<i>Total Diário:</i>					18.384,50	12.484,37	
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23120011	Out	23122025 -	3.493,08	0,00	47.991,43 D
23/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 23120007	Out	23122025 -	16.881,72	0,00	64.873,15 D
23/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 23120018	Out	10712 -	0,00	63,28	64.809,87 D
23/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 23120013	Out	11520 -	0,00	3.023,93	61.785,94 D
23/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 23120007	Out	122301 -	0,00	9.175,29	52.610,65 D
23/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 23120009	Out	122301 -	0,00	3.010,45	49.600,20 D
23/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DO 23120012	Out	122302 -	0,00	8.596,47	41.003,73 D
23/12	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 23120011	Out	122303 -	0,00	2.269,20	38.734,53 D
23/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 23120014	Out	122304 -	0,00	1.019,03	37.715,50 D
23/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 23120016	Out	122305 -	0,00	23,92	37.691,58 D
23/12	<u>J V P SILVA SERVICOS E</u>	DO 23120015	Out	13022 -	0,00	6.037,20	31.654,38 D

Prefeitura Municipal de Amontada

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

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

Código: 153 Conta: BB.....30.317-8 (PMA - SAAE))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		31.654,38 D
23/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DE 23120002	Out	191225 -	0,00	2.142,18	29.512,20 D
23/12	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 23120003	Out	231225 -	0,00	55,15	29.457,05 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DE 23120004	Out	231225 -	0,00	6.279,47	23.177,58 D
23/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 23120005	Out	231225 -	0,00	1.216,46	21.961,12 D
23/12	<u>SINDICATO DOS SERVIDORES</u>	DE 23120006	Out	231225 -	0,00	45,54	21.915,58 D
23/12	<u>SABARA QUIMICOS E</u>	DO 23120017	Out	4135 -	0,00	5.209,76	16.705,82 D
<i>Total Diário:</i>					20.374,80	48.167,33	
24/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 24120017	Out	24122025 -	7.269,38	0,00	23.975,20 D
<i>Total Diário:</i>					7.269,38	0,00	
26/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 26120005	Out	26122025 -	5.155,57	0,00	29.130,77 D
<i>Total Diário:</i>					5.155,57	0,00	
29/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 29120230	Out	29122025 -	3.758,62	0,00	32.889,39 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120182	Out	10712 -	0,00	4,46	32.884,93 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120184	Out	10712 -	0,00	19,20	32.865,73 D
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120186	Out	10712 -	0,00	110,00	32.755,73 D
29/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 29120178	Out	122901 -	0,00	744,44	32.011,29 D
29/12	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 29120189	Out	122902 -	0,00	248,57	31.762,72 D
29/12	<u>JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</u>	DO 29120179	Out	122903 -	0,00	1.445,00	30.317,72 D
29/12	<u>P2J EMPREENDIMENTOS LTDA</u>	DO 29120185	Out	122904 -	0,00	4.290,00	26.027,72 D
29/12	<u>NET ONDA SERVIÇOS DE</u>	DO 29120183	Out	160000 -	0,00	380,80	25.646,92 D
29/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 29120181	Out	40551 -	0,00	1.855,42	23.791,50 D
29/12	<u>MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</u>	DO 29120180	Out	71554 -	0,00	150,00	23.641,50 D
<i>Total Diário:</i>					3.758,62	9.247,89	
30/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	RO 30120017	Out	30122025 -	8.361,54	0,00	32.003,04 D
30/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 30120216	Out	40551 -	0,00	2.940,11	29.062,93 D
<i>Total Diário:</i>					8.361,54	2.940,11	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	RO 31120136	Out	31122025 -	590,58	0,00	29.653,51 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S.A</u>	DO 31120007	Out	3112 -	0,00	816,65	28.836,86 D
<i>Total Diário:</i>					590,58	816,65	
<i>Total Período:</i>					243.474,40	233.920,78	

Conciliação Bancária

12/11	SABARA QUIMICOS E	INF 235368	Out	235368 -	0,00	3,00	28.833,86 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320509253813281
05/01/2026 09:37:21

Cliente

Agência 4159-9
Conta 30317-8 PMA-SAAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.676,27			19.680,856347		
01/12/2025	RESGATE	347,06			238,087247	1,457700927	19.442,769100
	Aplicação 21/11/2025	347,06			238,087247		
02/12/2025	APLICAÇÃO	13.227,07			9.070,054925	1,458323032	28.512,824025
03/12/2025	APLICAÇÃO	29.766,91			20.403,056159	1,458943688	48.915,880184
04/12/2025	APLICAÇÃO	13.062,11			8.949,557127	1,459525853	57.865,437311
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.471,62			7.856,461668	1,460150954	65.721,898979
08/12/2025	APLICAÇÃO	9.563,11			6.546,441403	1,460810448	72.268,340382
09/12/2025	APLICAÇÃO	9.476,00			6.483,955821	1,461453511	78.752,296203
10/12/2025	RESGATE	13.291,85			9.090,958317	1,462095583	69.661,337886
	Aplicação 21/11/2025	1.164,61			796,536403		
	Aplicação 24/11/2025	12.127,24			8.294,421914		
11/12/2025	RESGATE	18.390,81			12.572,950468	1,462728263	57.088,387418
	Aplicação 24/11/2025	1.264,55			864,512306		
	Aplicação 26/11/2025	4.444,79			3.038,701192		
	Aplicação 28/11/2025	9.432,55			6.448,597285		
	Aplicação 02/12/2025	3.248,92			2.221,139685		
12/12/2025	APLICAÇÃO	8.012,91			5.475,639458	1,463374289	62.564,026876
15/12/2025	APLICAÇÃO	6.693,05			4.571,729661	1,464008263	67.135,756537
16/12/2025	RESGATE	14.887,80			10.164,777108	1,464645987	56.970,979429
	Aplicação 02/12/2025	10.031,24			6.848,915240		
	Aplicação 03/12/2025	4.856,56			3.315,861868		
17/12/2025	APLICAÇÃO	11.377,69			7.764,785928	1,465293455	64.735,765357
18/12/2025	APLICAÇÃO	7.457,23			5.087,045716	1,465925493	69.822,811073
19/12/2025	RESGATE	61.312,53			41.806,921760	1,466564086	28.015,889313
	Aplicação 03/12/2025	25.059,47			17.087,194291		
	Aplicação 04/12/2025	13.125,10			8.949,557127		
	Aplicação 05/12/2025	11.522,00			7.856,461668		
	Aplicação 08/12/2025	9.600,78			6.546,441403		
	Aplicação 09/12/2025	2.005,18			1.367,267271		
22/12/2025	APLICAÇÃO	5.546,56			3.780,300277	1,467227361	31.796,189590
23/12/2025	RESGATE	44.866,48			30.566,256475	1,467843471	1.229,933115
	Aplicação 09/12/2025	7.510,50			5.116,688550		
	Aplicação 12/12/2025	8.037,38			5.475,639458		
	Aplicação 15/12/2025	6.710,58			4.571,729661		
	Aplicação 17/12/2025	11.397,49			7.764,785928		
	Aplicação 18/12/2025	7.466,99			5.087,045716		
	Aplicação 22/12/2025	3.743,54			2.550,367162		
24/12/2025	APLICAÇÃO	6.928,67			4.718,317827	1,468461908	5.948,250942
26/12/2025	APLICAÇÃO	4.896,41			3.332,919512	1,469105384	9.281,170454
29/12/2025	RESGATE	5.686,79			3.869,324721	1,469711231	5.411,845733
	Aplicação 22/12/2025	1.807,65			1.229,933115		
	Aplicação 24/12/2025	3.879,14			2.639,391606		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.791,93			3.259,056604	1,470342673	8.670,902337
31/12/2025	APLICAÇÃO	16.079,06			10.930,787731	1,470988221	19.601,690068
31/12/2025	SALDO ATUAL	28.833,86			19.601,690068		19.601,690068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.676,27
APLICAÇÕES (+)	158.350,33
RESGATES (-)	158.783,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	590,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 590,58
SALDO ATUAL = 28.833,86

Valor da Cota

28/11/2025 1,457064162
31/12/2025 1,470988221

Rentabilidade

No mês 0,9556
No ano 10,9521
Últimos 12 meses 10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI832830 RENATA EXCELSA ARAUJO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320509253813281
05/01/2026 09:35:30

Ciente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 30317-8PMA-SAAE
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		Recebimento de guias	117.318	6.650,22 C	
01/12/2025		+ Pix - Recebido	10.752.280.958.101	133,00 C	
		01/12 07:52 05581525382 Maria Luzia So			
01/12/2025		+ Pagamento de Boleto	120.101	319,05 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
01/12/2025		+ Pagamento de Boleto	120.102	803,68 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
01/12/2025		+ Pagamento de Boleto	120.103	139,60 D	
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
01/12/2025		+ Pagamento conta luz	120.104	806,73 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2025		+ Pagamento conta luz	120.105	708,27 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2025		+ Pagamento conta luz	120.106	1.650,93 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2025		+ Pagamento conta luz	120.107	2.337,38 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	13,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	188,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	15,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	143,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		+ Resgate Automático	1.987	347,06 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		Recebimento de guias	117.318	13.891,53 C	
02/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	40,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	355,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	17,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	249,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
02/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.227,07 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		Recebimento de guias	117.318	31.072,55 C	
03/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	100.058.690	74,82 C	
		237 0643 07954480000179 POLICIA CIVIL			
03/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	105,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	877,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	10,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	86,70 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	300,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
03/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.766,91 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025	Recebimento de guias	117.318	13.676,97 C	
04/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	30,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	348,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	5,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	32,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	198,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
04/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.062,11 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025	Recebimento de guias	117.318	12.032,04 C	
05/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	37,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	306,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	23,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	191,52 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
05/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.471,62 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	Recebimento de guias	117.318	10.050,27 C	
08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	17,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	290,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	13,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
08/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	164,16 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
08/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.563,11 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	Recebimento de guias	117.318	9.927,61 C	
09/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	23,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	219,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	17,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	189,81 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
09/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.476,00 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	Recebimento de guias	117.318	10.715,00 C	
10/12/2025	+ Pix - Recebido	100.846.073.580.221	150,00 C	
	10/12 08:46 08453569339 FRANCISCO MOTA			
10/12/2025	+ Transferência enviada	550.239.000.017.515	1.097,23 D	
	10/12 11:06 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.793.000.004.635	338,00 D	
	10/12 11:06 PASCOAL E PASCOAL S-C LT			
10/12/2025	+ Transferência enviada	552.917.000.105.253	6.188,00 D	

	10/12 11:06 CONASP SC LTDA			
10/12/2025	+ Transferência enviada	553.333.000.004.135	4.184,22 D	
	10/12 11:06 SABARA 00010518108000124			
10/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.696	1.900,00 D	
	10/12 11:06 VERLANDO CESAR ALVES			
10/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	50,82 D	
	10/12 11:06 PMA- ARRECADAE O			
10/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	312,00 D	
	10/12 11:06 PMA- ARRECADAE O			
10/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	7,07 D	
	10/12 11:06 PMA- ARRECADAE O			
10/12/2025	+ Transferência enviada	558.687.000.071.554	176,54 D	
	10/12 11:06 MSB COMERCIO E SERVICOS			
10/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.001	24,10 D	
	ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.002	594,45 D	
	ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.003	405,91 D	
	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025	+ Impostos	121.004	2.599,49 D	
	DAE ESTADO CEARA			
10/12/2025	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	5.800,00 D	
	237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
10/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	25,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	385,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	30,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	23,94 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
10/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.097.709	13,08 D	
	Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	13.291,85 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	Recebimento de guias	117.318	9.809,79 C	
11/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.014.877	27.795,18 D	
	11/12 15:57 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
11/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	11,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
11/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	224,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
11/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	3,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
11/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	25,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
11/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	140,22 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
11/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	18.390,81 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	Recebimento de guias	117.318	8.362,18 C	
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	200,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	15,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	131,67 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
12/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.012,91 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	Recebimento de guias	117.318	7.026,78 C	
15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	6,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	221,00 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	15,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	90,63 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
15/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.693,05 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	Recebimento de guias	117.318	12.213,47 C	
16/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.026.916	26.788,04 D	
	16/12 11:04 CRISTIANO J P. SOUSA			
16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	5,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	204,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	28,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
16/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	73,53 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
16/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	14.887,80 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	Recebimento de guias	117.318	11.888,25 C	
17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	13,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	372,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	28,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
17/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	95,76 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
17/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.377,69 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2025	+ Transferência recebida	554.159.000.006.903	78,28 C	
	18/12 13:51 PMA - SAPS			
18/12/2025	Recebimento de guias	117.318	7.676,87 C	
18/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	10,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
18/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	193,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
18/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
18/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	71,82 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
18/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.457,23 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	Recebimento de guias	117.318	14.149,78 C	
19/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.011.520	11.797,42 D	
	19/12 15:26 AMONTADAPREV			
19/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.011.520	11.958,71 D	
	19/12 15:26 AMONTADAPREV			
19/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.014.877	51.481,61 D	
	19/12 10:55 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
19/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	13,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	127,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	54,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	29,07 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
19/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	61.312,53 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	Recebimento de guias	117.318	18.384,50 C	
22/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.484,37 D	

	341 7511 058502413000154 F M B COMERC			
22/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	3,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	159,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	93,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	83,79 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
22/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.046.743	13,08 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.546,56 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	Recebimento de guias	117.318	3.493,08 C	
23/12/2025	+ Transferência enviada	553.333.000.004.135	5.209,76 D	
	23/12 12:37 SABARA 00010518108000124			
23/12/2025	+ Transferência enviada	553.955.000.013.022	6.037,20 D	
	23/12 12:37 J V P SILVA			
23/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.006.832	45,54 D	
	23/12 11:48 S S P MUNICIPAIS AMONTAD			
23/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.216,46 D	
	23/12 11:48 PMA- ARRECADA E O			
23/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	63,28 D	
	23/12 12:37 PMA- ARRECADA E O			
23/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.031.027.500	6.279,47 D	
	23/12 11:48 PMA CDC CONSIGNAE O			
23/12/2025	+ Impostos	122.301	12.185,74 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	+ Impostos	122.302	11.620,40 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	+ Impostos	122.303	2.269,20 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	+ Pagamento conta luz	122.304	1.019,03 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2025	+ Pagamento conta luz	122.305	23,92 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.142,18 D	
	104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	55,15 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	3,32 D	
	Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	131,08 D	
	Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	6,64 D	
	Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	25,03 D	
	Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.776	13,08 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.059.777	13,08 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	44.866,48 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	Recebimento de guias	117.318	7.269,38 C	
24/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	6,64 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	223,99 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	11,61 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	98,47 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.928,67 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			

26/12/2025	Recebimento de guias	117.318	5.155,57 C	
26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	18,25 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	170,90 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	13,27 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	56,74 D	
	Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.896,41 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	Recebimento de guias	117.318	3.758,62 C	
29/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.855,42 D	
	29/12 10:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	110,00 D	
	29/12 10:12 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	4,46 D	
	29/12 10:12 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	19,20 D	
	29/12 10:12 PMA- ARRECADA E O			
29/12/2025	+ Transferência enviada	554.293.000.160.000	380,80 D	
	29/12 10:12 NET ONDA SERV INTERNET			
29/12/2025	+ Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
	29/12 10:12 MSB COMERCIO E SERVICOS			
29/12/2025	+ Pagamento de Boleto	122.901	744,44 D	
	ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
29/12/2025	+ Pagamento de Boleto	122.902	248,57 D	
	COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
29/12/2025	+ Pagamento de Boleto	122.903	1.445,00 D	
	JF SERVICOS I LTDA EPP			
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	4.290,00 D	
	260 0001 050904313000142 P2J EMPREENDI			
29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	4,98 D	
	Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	124,44 D	
	Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,66 D	
	Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	8,30 D	
	Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	45,06 D	
	Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.044.382	13,08 D	
	Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	+ Resgate Automático	1.987	5.686,79 C	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	Recebimento de guias	117.318	8.361,54 C	
30/12/2025	+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.940,11 D	
	30/12 14:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.006.903	78,28 D	
	30/12 14:07 PMA - SAPS			
30/12/2025	+ Transferência enviada	554.159.000.006.903	94,18 D	
	30/12 14:07 PMA - SAPS			
30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	19,91 D	
	Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	280,40 D	
	Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	26,55 D	
	Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	130,18 D	
	Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.791,93 D	0,00 C
	BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	Recebimento de guias	117.318	16.881,72 C	
31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	29,87 D	

	Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	489,46 D	
	Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,66 D	
	Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	66,37 D	
	Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	215,30 D	
	Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.079,06 D	
31/12/2025	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI832830 RENATA EXCELSA ARAUJO DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121048698370042
12/01/2026 11:07:32

Cliente

Agência 4159-9
Conta 31000-X MUNICIPIO DE AMONTADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	92.859,61			34.721,695286		
31/12/2025	SALDO ATUAL	93.976,86			34.721,695286		34.721,695286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.859,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.117,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.117,25
SALDO ATUAL =	93.976,86

Valor da Cota

28/11/2025	2,674397231
31/12/2025	2,706574672

Rentabilidade

No mês	1,2031
No ano	14,1162
Últimos 12 meses	14,1162

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.650,50			3.895,959489		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.703,98			3.895,959489		3.895,959489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.650,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,48
SALDO ATUAL =	5.703,98

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

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57.897,64			37.255,810852		
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.553,24			37.255,810852		37.255,810852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.897,64
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	655,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	655,60
SALDO ATUAL =	58.553,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,554056739
31/12/2025	1,571653786

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2027
Últimos 12 meses	13,2027

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333120907277340075
12/01/2026 09:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 31000-X MUNICIPIO DE AMONTADA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071059756376022
07/01/2026 11:21:40

Ciente

Agência 4159-9
Conta 283141-4 PMA-ICMS DESONERAÇÃO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.851,96			6.103,333813		
29/12/2025	RESGATE	8.900,00			6.084,096656	1,462830146	19,237157
	Aplicação 30/07/2025	2.044,58			1.397,686872		
	Aplicação 29/08/2025	2.322,78			1.587,864955		
	Aplicação 30/09/2025	2.300,94			1.572,939877		
	Aplicação 28/11/2025	2.231,70			1.525,604952		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.240,56			1.531,008917	1,463453266	1.550,246074
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.269,68			1.550,246074		1.550,246074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.851,96
APLICAÇÕES (+)	2.240,56
RESGATES (-)	8.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,16
SALDO ATUAL =	2.269,68

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334071059756376011
07/01/2026 11:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 283141-4 PMA-ICMS DESONERAE O
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.482	8.900,00 D	
				29/12 17:09 OUVIDORIA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.263,19 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,63 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.240,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA(FUNDO DE AVAL)

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Mês: Dezembro/2025 ▼

Data de Emissão: 22/01/2026

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 119 CONTA 18.910-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA FUNDO DE AVAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 119 CONTA 40.002-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA FUNDO DE AVAL

SALDO CONTA CORRENTE.....	7.086,45
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	7.086,45
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	7.086,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 119 - ITAPIPOCA

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA(FUNDO DE AVAL)	22/01/2026	12/2025
Unidade	Conta	Folha
119 - ITAPIPOCA	000040002-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)**ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM**

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	1,1849	30,3868	30,3868
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,2955	10,6901	10,6901
BNB IPCA FIF	0,9311	10,8455	10,8455
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1165	13,0427	13,0427
BNB AUTOMATICO FIF	1,0096	11,6343	11,6343
BNB ESPECIAL FIF	1,1389	13,3794	13,3794
BNB CLÁSSICO FIF	1,0628	12,3471	12,3471
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB EXCELENCIA FIF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,0544	12,2827	12,2827
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2029	14,1981	14,1981
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,1412	14,4676	14,4676
BNB MULTIMERCADO FIF	1,1166	12,7226	12,7226
BNB CONTA RESERVA FIF	1,1399	13,3524	13,3524
BNB MAXIMO FIF	1,1398	13,3905	13,3905
BNB PLUS FIF	1,1880	14,0143	14,0143
BNB IMA-B FIF	0,3011	13,3614	13,3614
BNB ESSENCIAL FIF	1,1320	13,2735	13,2735
BNB SOBERANO FIF	1,2125	14,2657	14,2657

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMATICO FIF - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	13,613587	0,00
	SALDO FINAL	,000	13,751033	0,00

RESUMO BNB AUTOMATICO FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA**ADMINISTRADOR**

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322710406245621
27/01/2026 10:46:19

Cliente

Agência 4159-9
Conta 27251-5 TRANSF ESPECIAIS-2300754
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.584.000,00			1.089.815,791010	1,453456642	1.089.815,791010
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.595.574,23			1.089.815,791010		1.089.815,791010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.584.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.574,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.574,23
SALDO ATUAL =	1.595.574,23

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322710406245621
27/01/2026 10:45:10

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 27251-5TRANSF ESPECIAIS-2300754
Período do extrato de 00 / 12 / 2025 até 27 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.434.597.000,000	1.584.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
05/12/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.584.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336271123811748013
27/01/2026 11:31:26

Ciente

Agência 4159-9
Conta 26977-8 TRANSF ESPECIAIS-2300754
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	200.136,01			137.991,635833		
31/12/2025	SALDO ATUAL	202.030,38			137.991,635833		137.991,635833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.136,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.894,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.894,37
SALDO ATUAL =	202.030,38

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: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336271123811748010
27/01/2026 11:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 4159-9
Conta corrente 26977-8 TRANSF ESPECIAIS-2300754
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEI.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 MUNIC DE SAUDE DE AMONTADA	CPF/CNPJ 11.872.404/0001-91	Conta Corrente 2200.000573099553-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	300.000,00C	127.564,362599
Resgates	297.252,69D	126.156,326299
Rendimento Bruto no Mês	571,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.319,24C	1.408,036299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	300.000,00C	127.564,362599
30 / 12	RESGATE	297.252,69D	126.156,326299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNIC DE SAUDE DE AMONTADA
CNPJ: 11.872.404/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000573099553-5

12/01/2026 13:37:07

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00 C
23/12/2025 24/12 02:58	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 300.000,00	R\$ 0,00 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/12/2025 30/12 09:25	874530	ENVIO DE TED KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA 13.150.780/0001-06	- R\$ 3.628,00	R\$ 3.628,00 D
30/12/2025 30/12 09:26	045497	ENVIO DE TED ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA 42.017.679/0001-71	- R\$ 40.810,73	R\$ 44.438,73 D
30/12/2025 30/12 09:26	136462	ENVIO DE TED ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA 42.017.679/0001-71	- R\$ 62.503,71	R\$ 106.942,44 D
30/12/2025 30/12 09:26	229941	ENVIO DE TED UNILIFE HOSPITALAR 40.587.322/0001-01	- R\$ 21.685,55	R\$ 128.627,99 D
30/12/2025 30/12 09:26	400110	ENVIO DE TED UNILIFE HOSPITALAR 40.587.322/0001-01	- R\$ 22.248,77	R\$ 150.876,76 D
30/12/2025 30/12 09:27	563251	ENVIO DE TED UNILIFE HOSPITALAR 40.587.322/0001-01	- R\$ 24.293,02	R\$ 175.169,78 D
30/12/2025 30/12 09:27	770635	ENVIO DE TED UNILIFE HOSPITALAR 40.587.322/0001-01	- R\$ 4.173,68	R\$ 179.343,46 D
30/12/2025 30/12 09:27	860709	ENVIO DE TED UNILIFE HOSPITALAR 40.587.322/0001-01	- R\$ 11.451,52	R\$ 190.794,98 D
30/12/2025 30/12 09:27	962353	ENVIO DE TED LR FARMA 46.370.100/0001-00	- R\$ 104.184,42	R\$ 294.979,40 D
30/12/2025 30/12 09:27	036518	ENVIO DE TED PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA 06.582.449/0001-91	- R\$ 2.273,29	R\$ 297.252,69 D
30/12/2025 31/12 04:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 297.252,69	R\$ 0,00 C

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA		Ouvidoria		
0800 726 0101		0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva		Alô CAIXA		
0800 726 2492		0800 104 0104		

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 478 Conta: CEF 574.201.181-0 (E - PARCERIAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
31/10	BB.....14.255-7 (PMA -	T+ 26708	Out	291025 -	11.100,00	0,00	11.100,00 D
31/10	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 31100235	Out	31102025 -	94.999,99	0,00	106.099,99 D
Total Diário:					106.099,99	0,00	
11/12	BB.....14.255-7 (PMA -	T+ 30189	Out	111225 -	1.233,33	0,00	107.333,32 D
Total Diário:					1.233,33	0,00	
19/12	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	RO 19120173	Out	19122025 -	55.000,01	0,00	162.333,33 D
Total Diário:					55.000,01	0,00	
Total Período:					162.333,33	0,00	

Conciliação Bancária

29/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 291025	Out	291025 -	0,00	69,00	162.264,33 D
25/11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 251125	Out	251125 -	0,00	69,00	162.195,33 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 261225	Out	29125 -	0,00	69,00	162.126,33 D



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMONTADA
Conta: 0748 | 3703 | 000574201181-0
Data: 12/01/2026 - 13:38
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105.961,99 C
11/12/2025	000001	CRED TED	1.233,33 C	107.195,32 C
19/12/2025	170851	CD S2 OB55	55.000,01 C	162.195,33 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.195,33 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	162.126,33 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	162.126,33 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

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000574201181-0

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0748 0006 000000071366-6

12/01/2026 13:38:03

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 105.961,99 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 11:43	000001	RECEBIMENTO TED PMA SA DE RP 06.582.449/0001-91	R\$ 1.233,33	R\$ 107.195,32 C
19/12/2025 19/12 14:30	170851	CD S2 OB55 ESTADO DO CEARA MOV SICEM NOVO 07.954.480/0001-79 PAGAMENTO POR SERVICO OU VENDA	R\$ 55.000,01	R\$ 162.195,33 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 162.195,33 C
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 162.126,33 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 162.126,33 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 PM AMONTADA MAPP 3807	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3709.000574201192-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395.819,47C	169.690,394057
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.201,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400.020,67C	169.690,394057
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA MAPP 3807

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000574201192-6

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0748 0006 000000647234-2

12/01/2026 11:52:53

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 50.929,88 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 DE SAU	CPF/CNPJ 11.872.404/0001-91	Conta Corrente 3709.000574201205-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.964,49C	104.160,465048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.578,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.543,29C	104.160,465048
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAU
CNPJ: 11.872.404/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000574201205-1
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0748 0006 000000647318-7

12/01/2026 13:39:16

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3709.000574201207-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.388.087,24C	595.082,065209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.733,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.402.820,27C	595.082,065209
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000574201207-8

Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0748 0006 000000647321-7

12/01/2026 11:53:53

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 15/01/2026

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3709.000574201239-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	653.738,86C	280.262,119237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	450.867,20D	192.176,494671
Rendimento Bruto no Mês	4.777,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.649,18C	88.085,624566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	450.867,20D	192.176,494671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 5413	Emissão 12/01/2026

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3709.000574201239-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	653.738,86C	280.262,119237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	450.867,20D	192.176,494671
Rendimento Bruto no Mês	4.777,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	207.649,18C	88.085,624566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	450.867,20D	192.176,494671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Produto: 3709 Conta: 000574201239-6

Emitido em

15/01/2026 09:29:57

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2025	16/12/2025	0	DEBITO OBTV TED	450.867,20	R\$ 450.867,20
16/12/2025	16/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	450.867,20	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 488 Conta: CEF 574.432.677-0 (SAÚDE 574432677)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00 D
01/12	<u>CEF 574.432.677-0 (SAÚDE</u>	T+ 33258	Out	0112 -	200.000,00	0,00	200.000,00 D
Total do Documento:				0,00 D			
01/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS</u>	RO 01120110	Out	01122025 -	200.000,00	0,00	400.000,00 D
01/12	<u>CEF 574.432.677-0 (SAÚDE</u>	T- 33258	Out	0112 -	0,00	200.000,00	200.000,00 D
Total do Documento:				0,00 D			
Total Diário:					400.000,00	200.000,00	
11/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 11120168	Out	10712 -	0,00	212,96	199.787,04 D
11/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 11120144	Out	55817300 -	0,00	7.450,00	192.337,04 D
11/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 11120147	Out	55954853 -	0,00	572,50	191.764,54 D
11/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 11120148	Out	56037486 -	0,00	2.747,80	189.016,74 D
11/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 11120149	Out	56146069 -	0,00	10.326,94	178.689,80 D
11/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 11120150	Out	56215025 -	0,00	14.762,19	163.927,61 D
11/12	<u>ALEXSANDRO HENRIQUE</u>	DO 11120151	Out	56657070 -	0,00	1.430,00	162.497,61 D
11/12	<u>THOMAS RAFAEL DE ALENCAR</u>	DO 11120152	Out	57730733 -	0,00	2.842,00	159.655,61 D
11/12	<u>GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA</u>	DO 11120153	Out	60942887 -	0,00	17.533,54	142.122,07 D
11/12	<u>VALEMED COMERCIO DE</u>	DO 11120154	Out	61304732 -	0,00	26.064,55	116.057,52 D
Total Diário:					0,00	83.942,48	
18/12	<u>G VASCONCELOS NETO</u>	DO 18120317	Out	19438927 -	0,00	3.654,00	112.403,52 D
Total Diário:					0,00	3.654,00	
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120057	Out	10712 -	0,00	82,27	112.321,25 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120059	Out	10712 -	0,00	65,77	112.255,48 D
22/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 22120060	Out	10712 -	0,00	11,30	112.244,18 D
Total do Documento:				159,34 C			
22/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 22120038	Out	56424584 -	0,00	34.194,92	78.049,26 D
22/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 22120058	Out	56548674 -	0,00	27.337,57	50.711,69 D
22/12	<u>7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS</u>	DO 22120039	Out	95055972 -	0,00	4.696,76	46.014,93 D
Total Diário:					0,00	66.388,59	
Total Período:					400.000,00	353.985,07	

Conciliação Bancária

01/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 011225	Out	011225 -	0,00	138,00	45.876,93 D
26/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 261225	Out	261225 -	0,00	285,00	45.591,93 D

MUNICIPIO DE AMONTADA
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000574432677-0
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0748 0006 000000071363-1

12/01/2026 13:41:38

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 199.862,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 10:47	817300	ENVIO DE TED 7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS 13.858.769/0001-97	- R\$ 7.450,00	R\$ 192.412,00 C
11/12/2025 11/12 10:47	817300	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 192.400,00 C
11/12/2025 11/12 10:48	954853	ENVIO DE TED 7SERV GESTAO 13.858.769/0001-97	- R\$ 572,50	R\$ 191.827,50 C
11/12/2025 11/12 10:48	954853	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 191.815,50 C
11/12/2025 11/12 10:48	037486	ENVIO DE TED 7 SERV GESTAO 13.858.769/0001-97	- R\$ 2.747,80	R\$ 189.067,70 C
11/12/2025 11/12 10:48	037486	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 189.055,70 C
11/12/2025 11/12 10:48	146069	ENVIO DE TED 7SERV GESTAO 13.858.769/0001-97	- R\$ 10.326,94	R\$ 178.728,76 C
11/12/2025 11/12 10:48	146069	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 178.716,76 C
11/12/2025 11/12 10:48	215025	ENVIO DE TED 7SERV GESTAO 13.858.769/0001-97	- R\$ 14.762,19	R\$ 163.954,57 C
11/12/2025 11/12 10:48	215025	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 163.942,57 C
11/12/2025 11/12 10:49	424584	ENVIO DE TED 7SERV GESTAO 13.858.769/0001-97	- R\$ 34.194,92	R\$ 129.747,65 C
11/12/2025 11/12 10:49	424584	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 129.735,65 C
11/12/2025 11/12 10:49	548674	ENVIO DE TED 7SERV GESTAO 13.858.769/0001-97	- R\$ 27.337,57	R\$ 102.398,08 C
11/12/2025 11/12 10:49	548674	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 102.386,08 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 10:50	657070	ENVIO DE TED ALEXSANDRO HENRIQUE BERNARDINO 49.180.878/0001-45	- R\$ 1.430,00	R\$ 100.956,08 C
11/12/2025 11/12 10:50	657070	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 100.944,08 C
11/12/2025 11/12 10:51	730733	ENVIO DE TED THOMAS RAFAEL DE ALENCAR 17.700.164/0001-24	- R\$ 2.842,00	R\$ 98.102,08 C
11/12/2025 11/12 10:51	730733	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 98.090,08 C
11/12/2025 11/12 10:51	942887	ENVIO DE TED GN COMERCIAL VAREJISTA 23.584.940/0001-70	- R\$ 17.533,54	R\$ 80.556,54 C
11/12/2025 11/12 10:51	942887	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 80.544,54 C
11/12/2025 11/12 10:52	070397	ENVIO DE TED MUNICIPIO DE AMONTADA 06.582.449/0001-91	- R\$ 212,96	R\$ 80.331,58 C
11/12/2025 11/12 10:52	070397	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 80.319,58 C
11/12/2025 11/12 10:52	304732	ENVIO DE TED VALEMED COMERCIO 57.014.704/0001-30	- R\$ 26.064,55	R\$ 54.255,03 C
11/12/2025 11/12 10:52	304732	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 54.243,03 C
11/12/2025 11/12 10:52	404416	ENVIO DE TED VALEMED COMERCIO DE EPRODUTOS 57.014.704/0001-30	- R\$ 50.646,80	R\$ 3.596,23 C
11/12/2025 11/12 10:52	404416	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 3.584,23 C
11/12/2025 11/12 11:22	404416	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 50.646,80	R\$ 54.231,03 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 54.231,03 C
18/12/2025 18/12 15:03	438927	ENVIO DE TED G VASCONCELOS LTDA 08.989.001/0001-12	- R\$ 3.654,00	R\$ 50.577,03 C
18/12/2025 18/12 15:03	438927	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 50.565,03 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 50.565,03 C
22/12/2025 22/12 15:19	706854	ENVIO DE TED MUNICIPIO DE AMONTADA 06.582.449/0001-91	- R\$ 82,27	R\$ 50.482,76 C
22/12/2025 22/12 15:19	706854	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 50.470,76 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 15:19	801755	ENVIO DE TED MUNICIPIO DE AMONTADA 06.582.449/0001-91	- R\$ 65,77	R\$ 50.404,99 C
22/12/2025 22/12 15:19	801755	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 50.392,99 C
22/12/2025 22/12 15:19	843189	ENVIO DE TED MUNICIPIO DE AMONTADA 06.582.449/0001-91	- R\$ 11,30	R\$ 50.381,69 C
22/12/2025 22/12 15:19	843189	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 50.369,69 C
22/12/2025 22/12 15:19	055972	ENVIO DE TED 7SERV GESTAO 13.858.769/0001-97	- R\$ 4.696,76	R\$ 45.672,93 C
22/12/2025 22/12 15:19	055972	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 45.660,93 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 45.660,93 C
26/12/2025 26/12 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 45.591,93 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 45.591,93 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código 0748 Operação 0055 Emissão 08/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
PM AMONTADA

CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91 Conta Corrente 3709.000574432678-9 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5,11C	0,576934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5,16C	0,576934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PM AMONTADA
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Produto: 3709 Conta: 000574432678-9

Emitido em
08/01/2026 09:02:32

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Infraestrutura

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 0,71 (SETENTA E UM CENTAVOS)

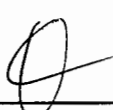
Org.: 3 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
474	CEF 574.432.679-7 (PMP AMONTADA)	0,71
Total da Und.		0,71
Total da Unidade Gestora:		0,71

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,71 (SETENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES
OLIVEIRA
Tesoureiro

KIVIA LIVIA R. DE OLIVEIRA
Ordenador

PM DE AMONTADA
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000574432679-7
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0748 0006 000000647090-0

12/01/2026 11:55:56

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,71 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUN SAUDE AMONTADA	CPF/CNPJ 11.872.404/0001-91	Conta Corrente 2200.000574692227-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34,18C	3,859218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34,54C	3,859218
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUN SAUDE AMONTADA

CNPJ: 11.872.404/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000574692227-3

Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 0748 0006 000000624036-0

12/01/2026 13:44:22

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Amontada

Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

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

Código: 443 Conta: CEF 575.249.482-2 (ICMS - CAIXA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.856,92 D
02/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 02120014	Out	02122025 -	261.083,39	0,00	262.940,31 D
02/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 02120014	Out	02122025 -	0,00	52.216,68	210.723,63 D
<i>Total Diário:</i>					261.083,39	52.216,68	
09/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 09120010	Out	09122025 -	133.733,09	0,00	344.456,72 D
09/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 09120010	Out	09122025 -	0,00	26.746,62	317.710,10 D
<i>Total Diário:</i>					133.733,09	26.746,62	
16/12	<u>CEF 575.249.482-2 (ICMS - CAIXA</u>	T+ 33561	Out	1612 -	51.628,28	0,00	369.338,38 D
16/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 16120010	Out	16122025 -	464.569,86	0,00	833.908,24 D
16/12	<u>CEF 575.249.482-2 (ICMS - CAIXA</u>	T- 33561	Out	1612 -	0,00	51.628,28	782.279,96 D
16/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 16120010	Out	16122025 -	0,00	92.913,97	689.365,99 D
16/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DO 16120005	Out	47367 -	0,00	51.628,28	637.737,71 D
<i>Total Diário:</i>					516.198,14	196.170,53	
17/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 17120010	Out	17122025 -	4.994,75	0,00	642.732,46 D
<i>Total Diário:</i>					4.994,75	0,00	
18/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 18120318	Out	181225 -	0,00	2.520,00	640.212,46 D
<i>Total Diário:</i>					0,00	2.520,00	
23/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 23120019	Out	23122025 -	263.434,29	0,00	903.646,75 D
23/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 23120019	Out	23122025 -	0,00	52.686,86	850.959,89 D
<i>Total Diário:</i>					263.434,29	52.686,86	
29/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 29120006	Out	29122025 -	49.830,71	0,00	900.790,60 D
29/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	RO 29120343	Out	29122025 -	619.395,75	0,00	1.520.186,35 D
29/12	<u>GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</u>	DF 29120343	Out	29122025 -	0,00	123.879,15	1.396.307,20 D
29/12	<u>BB.....7.468-3 (PMA Cota</u>	T- 32524	Out	291225 -	0,00	902.550,00	493.757,20 D
<i>Total Diário:</i>					669.226,46	1.026.429,15	
30/12	<u>CEF 575.249.482-2 (ICMS - CAIXA</u>	T+ 33563	Out	3012 -	57.905,76	0,00	551.662,96 D
30/12	<u>CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</u>	DO 30120225	Out	144997 -	0,00	46.349,37	505.313,59 D
30/12	<u>CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE</u>	DO 30120225	Out	144997 -	0,00	11.556,39	493.757,20 D
30/12	<u>CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO</u>	DO 30120228	Out	144997 -	0,00	30.000,00	463.757,20 D
30/12	<u>CEF 575.249.482-2 (ICMS - CAIXA</u>	T- 33563	Out	3012 -	0,00	57.905,76	405.851,44 D
<i>Total Diário:</i>					57.905,76	145.811,52	
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31120048	Out	31122025 -	3.962,22	0,00	409.813,66 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 31120003	Out	3112 -	0,00	81,00	409.732,66 D
<i>Total Diário:</i>					3.962,22	81,00	
<i>Total Período:</i>					1.910.538,10	1.502.662,36	

Conciliação Bancária

02/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 020725	Out	020725 -	0,00	1.557,85	408.174,81 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código 0748 Operação 7869 Emissão 08/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
PM AMONTADA MAPP 3807

CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91 Conta Corrente 3703.000575249482-2 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299,07C	241,806906
Aplicações	1.259.229,73C	1.011.878,240633
Resgates	855.316,21D	685.351,727370
Rendimento Bruto no Mês	3.962,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.174,81C	326.768,320168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	208.866,71C	168.722,689265
09 / 12	APLICACAO	106.986,47C	86.229,134141
16 / 12	APLICACAO	320.027,61C	257.355,601786
17 / 12	APLICACAO	4.994,75C	4.014,859340
18 / 12	RESGATE	2.520,00D	2.024,699563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	210.747,43C	169.096,033275
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	852.727,21D	683.271,715643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	407.606,76C	326.459,922823

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

PM AMONTADA MAPP 3807

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575249482-2

Emitido em

08/01/2026 13:37:21

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP ICMS	208.866,71	R\$ 208.866,71
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	208.866,71 ⁻	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP ICMS	106.986,47	R\$ 106.986,47
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	106.986,47 ⁻	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	47367	SERV CEDID	- 51.628,28	R\$ 51.628,28
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP ICMS	371.655,89	R\$ 320.027,61
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	320.027,61 ⁻	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	CRED OB	4.994,75	R\$ 4.994,75
17/12/2025	17/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 4.994,75	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	748	DEBITO AUTORIZADO	- 2.520,00	R\$ 2.520,00
18/12/2025	18/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.520,00	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP ICMS	210.747,43	R\$ 210.747,43
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	210.747,43 ⁻	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 69,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	CRED OB	49.830,71	R\$ 49.830,71
29/12/2025	29/12/2025	801208	ENVIO DE TED	902.550,00	R\$ 852.719,29
29/12/2025	29/12/2025	801208	TARIFA TED INTERNET	- 7,92	R\$ 852.727,21
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	852.727,21	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	801208	TARIFA TED INTERNET	- 4,08	R\$ 4,08
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP ICMS	495.516,60	R\$ 495.512,52
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 46.349,37	R\$ 449.163,15
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 11.556,39	R\$ 437.606,76
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 30.000,00	R\$ 407.606,76
30/12/2025	30/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	407.606,76	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código 0748 Operação 7869 Emissão 08/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
PM DE AMONTADA

CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91 Conta Corrente 3703.000575249483-0 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,52C	45,694689
Aplicações	64.504,87C	51.925,402446
Resgates	63.149,15D	50.600,052206
Rendimento Bruto no Mês	300,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.712,61C	1.371,044929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	5.803,12C	4.689,890153
02 / 12	APLICACAO	4.851,00C	3.918,641537
03 / 12	APLICACAO	3.106,44C	2.508,249972
04 / 12	APLICACAO	5.559,22C	4.486,682931
05 / 12	APLICACAO	1.829,63C	1.475,975853
08 / 12	APLICACAO	1.049,15C	845,977504
09 / 12	APLICACAO	1.923,99C	1.550,700680
10 / 12	APLICACAO	1.601,43C	1.290,141966
12 / 12	APLICACAO	2.730,31C	2.197,611234
15 / 12	APLICACAO	9.635,22C	7.751,834330
16 / 12	APLICACAO	4.604,13C	3.702,488816
17 / 12	APLICACAO	4.909,75C	3.946,534990
18 / 12	APLICACAO	2.315,66C	1.860,522292
19 / 12	APLICACAO	1.317,92C	1.058,407056
22 / 12	APLICACAO	1.947,78C	1.563,533760

23 / 12	APLICACAO	3.211,97C	2.577,167304
24 / 12	APLICACAO	6.530,28C	5.237,296291
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,314357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	63.080,15D	50.544,737849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITAPIOCA, CE

Código Operação Emissão
0748 7869 08/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001- 91	3703.000575249483- 0	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56,52C	45,694689
Aplicações	64.504,87C	51.925,402446
Resgates	63.149,15D	50.600,052206
Rendimento Bruto no Mês	300,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.712,61C	1.371,044929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	1.577,87C	1.263,745769

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PM DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575249483-0

Emitido em

08/01/2026 10:53:32

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025	01/12/2025	170851	REP IPVA	5.803,12	R\$ 5.803,12
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 5.803,12	R\$ 0,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP IPVA	4.851,00	R\$ 4.851,00
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 4.851,00	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	170851	REP IPVA	3.106,44	R\$ 3.106,44
03/12/2025	03/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 3.106,44	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	170851	REP IPVA	5.559,22	R\$ 5.559,22
04/12/2025	04/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 5.559,22	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	170851	REP IPVA	1.829,63	R\$ 1.829,63
05/12/2025	05/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.829,63	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	170851	REP IPVA	1.049,15	R\$ 1.049,15
08/12/2025	08/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.049,15	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP IPVA	1.923,99	R\$ 1.923,99
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.923,99	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	170851	REP IPVA	1.601,43	R\$ 1.601,43
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.601,43	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	170851	REP IPVA	2.730,31	R\$ 2.730,31
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.730,31	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	170851	REP IPVA	9.635,22	R\$ 9.635,22
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 9.635,22	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP IPVA	4.604,13	R\$ 4.604,13
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 4.604,13	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	170851	REP IPVA	4.909,75	R\$ 4.909,75
17/12/2025	17/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 4.909,75	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	170851	REP IPVA	2.315,66	R\$ 2.315,66
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.315,66	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	REP IPVA	1.317,92	R\$ 1.317,92
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.317,92	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	170851	REP IPVA	1.947,78	R\$ 1.947,78
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.947,78	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP IPVA	3.211,97	R\$ 3.211,97
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 3.211,97	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	170851	REP IPVA	6.530,28	R\$ 6.530,28
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6.530,28	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 69,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	REP IPVA	1.931,85	R\$ 1.931,85
29/12/2025	29/12/2025	979548	ENVIO DE TED	- 65.000,00	R\$ 63.068,15
29/12/2025	29/12/2025	979548	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 63.080,15
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	63.080,15	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP IPVA	1.577,87	R\$ 1.577,87
30/12/2025	30/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 1.577,87	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 421 Conta: CEF 575.249.529-2 (TRANS MÉDIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							707.810,36 D
05/12	<u>CEF 575.249.529-2 (TRANS MÉDIO</u>	T+ 30325	Out	0512 -	450.000,00	0,00	1.157.810,36 D
05/12	<u>CEF 575.249.529-2 (TRANS MÉDIO</u>	T+ 30436	Out	0512 -	450.000,00	0,00	1.607.810,36 D
05/12	<u>CEF 575.249.529-2 (TRANS MÉDIO</u>	T- 30325	Out	0512 -	0,00	450.000,00	1.157.810,36 D
05/12	<u>CEF 575.249.529-2 (TRANS MÉDIO</u>	T- 30436	Out	0512 -	0,00	450.000,00	707.810,36 D
05/12	<u>B. L. ENGENHARIA E</u>	DO 05120002	Out	204465 -	0,00	10.890,00	696.920,36 D
05/12	<u>NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E</u>	DO 05120001	Out	204469 -	0,00	439.395,94	257.524,42 D
<i>Total Diário:</i>					<i>900.000,00</i>	<i>1.350.285,94</i>	
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31120121	Out	31122025 -	3.591,67	0,00	261.116,09 D
<i>Total Diário:</i>					<i>3.591,67</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>903.591,67</i>	<i>1.350.285,94</i>	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIOCA, CE	0748	7869	14/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	3703.000575249529-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	707.810,36C	572.287,985457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	450.285,94D	363.248,952143
Rendimento Bruto no Mês	3.591,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.116,09C	209.039,033314
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	450.285,94D	363.248,952143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA MAPP 3807

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575249529-2

Emitido em

14/01/2026 11:22:52

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2025	05/12/2025	204465	DB OBT CE	- 10.890,00	R\$ 10.890,00
05/12/2025	05/12/2025	204469	DB OBT CE	439.395,94	R\$ 450.285,94
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	450.285,94	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 411 Conta: CEF 575.249.538-1 (CAIXA ECONOMICA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							31.991,00 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31120155	Out	31122025 -	340,42	0,00	32.331,42 D
<i>Total Diário:</i>					<i>340,42</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>340,42</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 010725	Out	010725 -	0,00	23,00	32.308,42 D
01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 010725	Out	010725 -	0,00	36,50	32.271,92 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 PM AMONTADA MAPP 3807	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249538-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.931,50C	3.605,443114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	340,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.271,92C	3.605,443114
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA MAPP 3807

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249538-1

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071001-2

12/01/2026 13:45:12

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 42,00 (QUARENTA E DOIS REAIS)

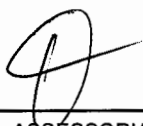
Org.: 9 Secretaria de Saude
U.O.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
410	CEF 575.249.546-2 (PMA MAPP)	42,00
Total da Und.		42,00
Total da Unidade Gestora:		42,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 42,00 (QUARENTA E DOIS REAIS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SESA	U.O.: 0801	Fundo Saúde	410	CEF 575.249.546-2 (PMA MAPP		
						Saldo Inicial:	42,00 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	42,00 (C)	0,00 (D)


CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES
OLIVEIRA
Tesoureiro

FRANCISCO DIOGENES MAGALHÃES
ANDRADE
Ordenador

Extrato por período

Cliente: PM AMONTADA MAPP 3807

Conta: 0748 | 3703 | 000575249546-2

Data: 12/01/2026 - 13:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PM AMONTADA MAPP 3807
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000575249546-2
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071041-1

12/01/2026 13:47:06

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 39.310,12 (TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E DOZE CENTAVOS)

Org.: 19 Secretaria de Educação
U.O.: 1601 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
422	CEF 575.249.565-9 (CONV. (74/2021))	39.310,12
Total da Und.		39.310,12
Total da Unidade Gestora:		39.310,12

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 39.310,12 (TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E DOZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 19	SEDUC	U.O.: 1601	Fundo Educação	422	CEF 575.249.565-9 (CONV. (74/2021))		
						Saldo Inicial:	39.310,12 (D)
C. Inf.	01/07/2025	Fornecedor Não	010725	Out	010725 -	29.410,12 (C)	9.900,00 (D)
C. Inf.	01/07/2025	Fornecedor Não	010725	Out	010725 -	9.900,00 (C)	0,00 (D)


CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249565-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071143-4

12/01/2026 13:28:20

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249568-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.560,20C	32.920,587150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	201.841,89D	22.669,658304
Rendimento Bruto no Mês	2.036,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.754,94C	10.250,928846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	201.841,89D	22.669,658304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249568-3

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071147-7

12/01/2026 11:57:07

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 09:12	210496	DB OBT CE	- R\$ 186.501,91	R\$ 186.501,91 D
15/12/2025 15/12 09:12	210498	DB OBT CE	- R\$ 15.339,98	R\$ 201.841,89 D
15/12/2025 16/12 02:52	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 201.841,89	R\$ 0,00 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249582-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	44.778,67C	5.056,040506
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	477,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.256,06C	5.056,040506
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249582-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071162-0

12/01/2026 11:58:01

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 15/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249584-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.054,65C	4.748,465906
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.217,41D	4.748,465906
Rendimento Bruto no Mês	162,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	42.217,41D	4.748,465906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575249584-5

Emitido em

15/01/2026 09:43:07

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/12/2025	10/12/2025	0	RESGATE FUNDO - CLIENTE	42.217,41	R\$ 42.217,41
16/12/2025	16/12/2025	211618	DB OBT CE	- 42.217,41	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria de Infraestrutura

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

Código: 483 Conta: CEF 575.249.689-2 (MAPP 2567)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							51.763,17 D
10/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T+ 30410	Out	101225 -	2.461,00	0,00	54.224,17 D
10/12	<u>BB.....14.320-0 (PMA -</u>	T+ 33819	Out	101225 -	11.488,64	0,00	65.712,81 D
Total do Documento:				13.949,64 D			
Total Diário:					13.949,64	0,00	
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31120135	Out	31122025 -	646,22	0,00	66.359,03 D
Total Diário:					646,22	0,00	
Total Período:					14.595,86	0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 5485	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249604-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.844,85C	7.321,749210
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	691,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.536,17C	7.321,749210
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 5485

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249604-3

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071197-3

12/01/2026 12:00:00

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249617-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399.036,15C	45.055,891709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	7,719811
Rendimento Bruto no Mês	4.254,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	403.221,23C	45.048,171897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000575249617-5
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071212-0

12/01/2026 12:00:39

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/12/2025 27/12 04:57	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 5455	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249625-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.709,15C	4.822,367287
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	455,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.164,48C	4.822,367287
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 5455

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249625-6

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071228-7

12/01/2026 12:01:28

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

Prefeitura Municipal de Amontada

Secretaria de Infraestrutura

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

Código: 458 Conta: CEF 575.249.626-4 (CONVENIO 209 PAV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							142.059,91 D
03/12	<u>CONSTRUTORA E SERVIÇOS</u>	DO 03120001	Out	201720 -	0,00	104.106,36	37.953,55 D
03/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 03120002	Out	201721 -	0,00	1.329,02	36.624,53 D
03/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 03120003	Out	201721 -	0,00	1.661,27	34.963,26 D
03/12	<u>BB.....10.712-3 (PMA -</u>	T- 30322	Out	201721 -	0,00	3.654,80	31.308,46 D
Total Diário:					0,00	110.751,45	
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31120140	Out	31122025 -	495,88	0,00	31.804,34 D
Total Diário:					495,88	0,00	
Total Período:					495,88	110.751,45	

Conciliação Bancária

01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 010725	Out	010725 -	0,00	36,50	31.767,84 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 5456	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249626-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.023,41C	16.036,119443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	110.751,45D	12.486,992656
Rendimento Bruto no Mês	495,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.767,84C	3.549,126786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	110.751,45D	12.486,992656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 5456
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000575249626-4
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071229-5

12/01/2026 12:04:21

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 09:12	201720	DB OBT CE	- R\$ 104.106,36	R\$ 104.106,36 D
03/12/2025 03/12 09:12	201721	DB OBT CE	- R\$ 6.645,09	R\$ 110.751,45 D
03/12/2025 04/12 02:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 110.751,45	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249648-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.099,93C	5.882,697115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	555,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.655,37C	5.882,697115
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249648-5

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071255-4

12/01/2026 11:51:39

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIOCA, CE	0748	0055	12/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
MUNICIPIO DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	3703.000575249659-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.078,45C	1.025,063768
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.175,23C	1.025,063768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249659-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071274-0

12/01/2026 12:05:14

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249662-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.420,98C	2.870,328433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	271,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.691,99C	2.870,328433
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249662-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071276-7

12/01/2026 12:05:56

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249665-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.652,90C	16.107,196135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.520,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.173,74C	16.107,196135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249665-5

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071281-3

12/01/2026 12:06:51

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 7869	Emissão 12/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 MUNICIPIO DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249667-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.208,42C	178.045,762448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.193,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.401,59C	178.045,762448
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575249667-1

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071283-0

12/01/2026 12:07:41

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2026 02/01 09:08	222437	DB OBT CE	- R\$ 109.392,09	R\$ 109.392,09 D
02/01/2026 02/01 09:08	222458	DB OBT CE	- R\$ 6.982,48	R\$ 116.374,57 D
02/01/2026 03/01 04:12	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 116.374,57	R\$ 0,00 C
02/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 15/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 2567	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575249689-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.763,17C	5.844,673363
Aplicações	13.949,64C	1.569,006342
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	646,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.359,03C	7.413,679705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	13.949,64C	1.569,006342

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 2567

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575249689-2

Emitido em
15/01/2026 09:34:15

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/12/2025	10/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	11.488,64	R\$ 11.488,64
10/12/2025	10/12/2025	1	RECEBIMENTO TED	2.461,00	R\$ 13.949,64
10/12/2025	10/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 13.949,64	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 2567
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000575249689-2
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0748 0006 000000071310-0

12/01/2026 12:08:38

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 09:15	000001	RECEBIMENTO TED PMA SEINF 06.582.449/0001-91	R\$ 11.488,64	R\$ 11.488,64 C
10/12/2025 10/12 09:15	000001	RECEBIMENTO TED PMA SEINF 06.582.449/0001-91	R\$ 2.461,00	R\$ 13.949,64 C
10/12/2025 11/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 13.949,64	R\$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5464	12/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5187	12/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 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

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
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código 0748 Operação 0055 Emissão 08/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
PM AMONTADA MAPP 3807

CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91 Conta Corrente 3703.000575593747-4 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.291,24C	484,531562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.336,99C	484,531562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PM AMONTADA MAPP 3807
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575593747-4

Emitido em
08/01/2026 13:30:14

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Educação

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

Código: 419 Conta: CEF 575.593.748-2 (QUADRA POLIESPO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		179,34 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31120098	Out	31122025 -	1,91	0,00	181,25 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,91</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,91</i>	<i>0,00</i>	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 PM AMONTADA MAPP 3807	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575593748-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179,34C	20,249005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181,25C	20,249005
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA MAPP 3807

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575593748-2

Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0748 0006 000000000040-6

12/01/2026 13:30:09

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 PM AMONTADA MAPP 3807	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575593749-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277,72C	31,357916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280,68C	31,357916
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA MAPP 3807
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000575593749-0
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0748 0006 000000000042-2

12/01/2026 13:34:16

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITAPIOCA, CE

Código 0748 Operação 0055 Emissão 08/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
PM DE AMONTADA

CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91 Conta Corrente 3703.000575593751-2 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.646,62C	2.782,894401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	262,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.909,38C	2.782,894401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



PM DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575593751-2

Emitido em

08/01/2026 13:31:31

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITAPIOCA, CE

Código 0748 Operação 0055 Emissão 08/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
PM DE AMONTADA

CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91 Conta Corrente 3703.000575593753-9 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.072,21C	1.137,271167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	107,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.179,59C	1.137,271167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

PM DE AMONTADA
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575593753-9

Emitido em
08/01/2026 13:33:36

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 PM DE AMONTADA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575593754-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.782,71C	991,672046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.876,34C	991,672046
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM DE AMONTADA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575593754-7

Emitido em

12/01/2026 11:47:49

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 PM AMONTADA MAPP 3807	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575593755-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216,65C	24,462524
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218,96C	24,462524
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA MAPP 3807
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000575593755-5
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0748 0006 000000001302-8

12/01/2026 12:10:23

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 PM AMONTADA MAPP 3807	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575593756-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74,13C	8,371209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,92C	8,371209
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA MAPP 3807

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575593756-3

Emitido em

12/01/2026 11:49:01

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 PM AMONTADA MAPP 3807	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575593757-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142,14C	16,050086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143,66C	16,050086
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA MAPP 3807

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Produto: 3703 Conta: 000575593757-1

Emitido em

12/01/2026 08:38:49

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 PM AMONTADA MAPP 3807	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575593758-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,16C	0,243781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,18C	0,243781
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PM AMONTADA MAPP 3807
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000575593758-0
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0748 0006 000000001336-2

12/01/2026 13:48:07

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1,19 (UM REAL E DEZENOVE CENTAVOS)

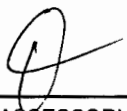
Org.: 9 Secretaria de Saude
U.O.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
418	CEF 575.593.759-8 (CX ECONOMICA)	1,19
Total da Und.		1,19
Total da Unidade Gestora:		1,19

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1,19 (UM REAL E DEZENOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SESA	U.O.: 0801	Fundo Saúde	418	CEF 575.593.759-8 (CX ECONOMICA		
						Saldo Inicial:	1,19 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	1,16 (C)	0,03 (D)


CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES
OLIVEIRA
Tesoureiro

FRANCISCO DIOGENES MAGALHÃES
ANDRADE
Ordenador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 PM AMONTADA MAPP 3807	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575593759-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003342
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA MAPP 3807

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575593759-8

Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0748 0006 000000001343-5

12/01/2026 13:48:49

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 408 Conta: CEF 575.593.761-0 (AQUISI, AMBULANCIAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.387,15 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31120157	Out	31122025 -	12,19	0,00	1.399,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>12,19</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>12,19</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 010725	Out	010725 -	0,00	49,00	1.350,34 D
01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 010725	Out	010725 -	0,00	49,00	1.301,34 D
01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 010725	Out	010725 -	0,00	49,00	1.252,34 D
01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 010725	Out	010725 -	0,00	49,00	1.203,34 D
01/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 010725	Out	01725 -	0,00	49,00	1.154,34 D

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 1.399,34 (UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 9 Secretaria de Saude
U.O.: 0801 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
408	CEF	575.593.761-0 (AQUISI, AMBULANCIAS)	1.399,34
Total da Und.			1.399,34
Total da Unidade Gestora:			1.399,34

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.399,34 (UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SESA	U.O.: 0801	Fundo Saúde	408	CEF	575.593.761-0 (AQUISI, AMBULANCIAS		
							Saldo Inicial:	1.399,34 (D)
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	49,00 (C)	1.350,34 (D)	
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	49,00 (C)	1.301,34 (D)	
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	49,00 (C)	1.252,34 (D)	
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	010725 -	49,00 (C)	1.203,34 (D)	
C. Inf.	01/07/2025	CAIXA ECONOMICA	010725	Out	01725 -	49,00 (C)	1.154,34 (D)	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde



CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.
SS LTDA
Contador

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES
OLIVEIRA
Tesoureiro

FRANCISCO DIOGENES MAGALHÃES
ANDRADE
Ordenador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 PM AMONTADA MAPP 3807	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 3703.000575593761-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.142,15C	128,962965
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.154,34C	128,962965
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA MAPP 3807
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Conta: 000575593761-0
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0748 0006 000000071019-5

12/01/2026 13:49:32

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 DE SAUDE EMENDAS	CPF/CNPJ 11.872.404/0001-91	Conta Corrente 2200.000575845756-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.604,46C	24.795,935648
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.341,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.945,69C	24.795,935648
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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

CNPJ: 11.872.404/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575845756-2

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0748 0006 000000624031-0

12/01/2026 13:50:19

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 FMS AMONTADA	CPF/CNPJ 11.872.404/0001-91	Conta Corrente 2200.000575846857-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.577,39C	742,665203
Aplicações	1.484.705,49C	166.817,833790
Resgates	1.480.721,00D	166.140,118246
Rendimento Bruto no Mês	2.151,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.713,67C	1.420,380746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	29.562,34C	3.333,091677
05 / 12	APLICACAO	190.305,52C	21.435,839706
10 / 12	RESGATE	226.673,00D	25.495,379517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	606.783,87C	68.183,203068
16 / 12	APLICACAO	636.376,12C	71.439,305688
17 / 12	APLICACAO	9.360,00C	1.050,257868
18 / 12	RESGATE	1.253.800,00D	140.617,005249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	248,00D	27,733480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	12.317,64C	1.376,135780

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FMS AMONTADA

CNPJ: 11.872.404/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575846857-2

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0748 0006 000000624022-0

12/01/2026 13:51:16

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 07:36	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 29.562,34	R\$ 29.562,34 C
03/12/2025 04/12 02:20	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 29.562,34	R\$ 0,00 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/12/2025 05/12 07:36	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 190.305,52	R\$ 190.305,52 C
05/12/2025 06/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 190.305,52	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00 C
10/12/2025 10/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 1.062,60	R\$ 3.437,60 C
10/12/2025 10/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 20.189,40	R\$ 23.627,00 C
10/12/2025 10/12 11:53	361922	ENVIO DE TED FMS AMONTADA 11.872.404/0001-91	- R\$ 250.300,00	R\$ 226.673,00 D
10/12/2025 11/12 02:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 226.673,00	R\$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 07:29	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 294.492,00	R\$ 294.492,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 297.528,00	R\$ 592.020,00 C
12/12/2025 12/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 14.763,87	R\$ 606.783,87 C
12/12/2025 13/12 02:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 606.783,87	R\$ 0,00 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/12/2025 16/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 21.986,24	R\$ 531.986,24 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 57.000,00	R\$ 588.986,24 C
16/12/2025 16/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 47.389,88	R\$ 636.376,12 C
16/12/2025 17/12 02:16	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 636.376,12	R\$ 0,00 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/12/2025 17/12 07:32	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 9.360,00	R\$ 9.360,00 C
17/12/2025 18/12 03:05	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 9.360,00	R\$ 0,00 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 12:16	823920	ENVIO DE TED FMS AMONTADA 11.872.404/0001-91	- R\$ 1.253.800,00	R\$ 1.253.800,00 D
18/12/2025 19/12 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.253.800,00	R\$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 1.062,60	R\$ 1.062,60 C
29/12/2025 29/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 20.189,40	R\$ 21.252,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025 29/12 16:34	185364	ENVIO DE TED FMS AMONTADA 11.872.404/0001-91	- R\$ 21.500,00	R\$ 248,00 D
29/12/2025 30/12 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 248,00	R\$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 12.317,64	R\$ 12.317,64 C
31/12/2025 01/01 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 12.317,64	R\$ 0,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/01/2026 02/01 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 67,22	R\$ 67,22 C
02/01/2026 02/01 07:31	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 4.945,00	R\$ 5.012,22 C
02/01/2026 03/01 04:09	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 5.012,22	R\$ 0,00 C
02/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 12/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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 CE 230075 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.872.404/0001-91	Conta Corrente 2200.000575846862-9	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	462.524,58C	52.224,484267
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	94.762,81D	10.640,924641
Rendimento Bruto no Mês	4.448,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.209,87C	41.583,559626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	26.773,97D	3.015,795423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	67.988,84D	7.625,129217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CE 230075 FMS INVSUSINVESTSUS

CNPJ: 11.872.404/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575846862-9

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0748 0006 000000624026-3

12/01/2026 13:52:34

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 15:04	631307	ENVIO DE TED CE 230075 FMS INVSUSINVESTSUS 11.872.404/0001-91	- R\$ 26.773,97	R\$ 26.773,97 D
05/12/2025 06/12 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 26.773,97	R\$ 0,00 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 14:54	786967	ENVIO DE TED PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA 06.582.449/0001-91	- R\$ 67.988,84	R\$ 67.988,84 D
18/12/2025 18/12 15:00	786967	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 67.988,84	R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 15:33	462427	ENVIO DE TED CE 230075 FMS INVSUSINVESTSUS 11.872.404/0001-91	- R\$ 67.988,84	R\$ 67.988,84 D
18/12/2025 19/12 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 67.988,84	R\$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		

Prefeitura Municipal de Amontada

Fundo Municipal de Saúde

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

Código: 414 Conta: CEF 575.846.863-7 (ENFERMAGEM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		197.636,61 D
01/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS</u>	RO 01120111	Out	01122025 -	160.558,03	0,00	358.194,64 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>160.558,03</i>	<i>0,00</i>
04/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS</u>	RO 04120018	Out	04122025 -	151.925,66	0,00	510.120,30 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>151.925,66</i>	<i>0,00</i>
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120207	Out	11520 -	0,00	104,48	510.015,82 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120208	Out	11520 -	0,00	1.050,86	508.964,96 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120209	Out	11520 -	0,00	5.416,52	503.548,44 D
19/12	<u>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO</u>	DE 19120210	Out	11520 -	0,00	3.641,08	499.907,36 D
				Total do Documento:	10.212,94 C		
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120141	Out	586971397 -	0,00	4.102,25	495.805,11 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120142	Out	586997831 -	0,00	7.728,74	488.076,37 D
19/12	<u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO</u>	DE 19120146	Out	587051316 -	0,00	319,65	487.756,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>22.363,58</i>
29/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 29120073	Out	291225 -	0,00	30.265,71	457.491,01 D
29/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 29120074	Out	291225 -	0,00	623,47	456.867,54 D
29/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 29120075	Out	291225 -	0,00	5.314,72	451.552,82 D
29/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 29120076	Out	291225 -	0,00	28.284,77	423.268,05 D
29/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 29120077	Out	291225 -	0,00	14.743,22	408.524,83 D
29/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 29120078	Out	291225 -	0,00	16.894,60	391.630,23 D
29/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 29120079	Out	291225 -	0,00	837,86	390.792,37 D
29/12	<u>FOPAG - PISO ENFERMAGEM</u>	DO 29120080	Out	291225 -	0,00	5.499,27	385.293,10 D
				Total do Documento:	102.463,62 C		
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>102.463,62</i>
31/12	<u>FUNDO NACIONAL DE SAUDE-FNS</u>	RO 31120002	Out	31122025 -	160.558,03	0,00	545.851,13 D
31/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31120161	Out	31122025 -	4.411,78	0,00	550.262,91 D
				Total do Documento:	164.969,81 D		
					<i>Total Diário:</i>	<i>164.969,81</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>477.453,50</i>	<i>124.827,20</i>

Conciliação Bancária

29/12	BANCO DO BRASIL S.A	INF 291225	Out	291225 -	0,00	173.010,04	377.252,87 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 7869	Emissão 12/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 CE 230075 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.872.404/0001-91	Conta Corrente 2200.000575846863-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.636,61C	159.795,707116
Aplicações	473.041,72C	380.908,731163
Resgates	297.837,24D	238.690,976883
Rendimento Bruto no Mês	4.411,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	377.252,87C	302.013,461395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	160.558,03C	129.757,703447
04 / 12	APLICACAO	151.925,66C	122.614,731136
19 / 12	RESGATE	22.363,58D	17.959,943723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	275.473,66D	220.731,033159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	160.558,03C	128.536,296578

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CE 230075 FMS PISO ENFERMAGEM

CNPJ: 11.872.404/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575846863-7

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0748 0006 000000624027-1

12/01/2026 13:53:15

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 09:00	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 160.558,03	R\$ 160.558,03 C
01/12/2025 02/12 02:55	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 160.558,03	R\$ 0,00 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/12/2025 04/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 151.925,66	R\$ 151.925,66 C
04/12/2025 05/12 02:21	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 151.925,66	R\$ 0,00 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 13:46	191346	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 4.102,25	R\$ 4.102,25 D
19/12/2025 19/12 13:46	191346	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 7.728,74	R\$ 11.830,99 D
19/12/2025 19/12 13:46	191346	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 319,65	R\$ 12.150,64 D
19/12/2025 19/12 13:47	191060	ENVIO DE TED INSTITUTO DE PREVIDENCIA 10.778.201/0001-78	- R\$ 104,48	R\$ 12.255,12 D
19/12/2025 19/12 13:47	231684	ENVIO DE TED INSTITUTO DE PREVIDENCIA 10.778.201/0001-78	- R\$ 1.050,86	R\$ 13.305,98 D
19/12/2025 19/12 13:47	264650	ENVIO DE TED INSTITUTO DE PREVIDENCIA 10.778.201/0001-78	- R\$ 5.416,52	R\$ 18.722,50 D
19/12/2025 19/12 13:47	302325	ENVIO DE TED INSTITUTO DE PREVIDENCIA 10.778.201/0001-78	- R\$ 3.641,08	R\$ 22.363,58 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 20/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 22.363,58	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/12/2025 29/12 15:10	134967	ENVIO DE TED PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA 06.582.449/0001-91	- R\$ 102.463,62	R\$ 102.463,62 D
29/12/2025 29/12 16:10	379109	ENVIO DE TED PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA 06.582.449/0001-91	- R\$ 173.010,04	R\$ 275.473,66 D
29/12/2025 30/12 02:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 275.473,66	R\$ 0,00 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/12/2025 31/12 07:36	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	R\$ 160.558,03	R\$ 160.558,03 C
31/12/2025 01/01 01:54	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 160.558,03	R\$ 0,00 C
31/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 7869	Emissão 12/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 PM AMONTADA QUOTA	CPF/CNPJ 06.582.449/0001-91	Conta Corrente 2200.000575863441-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	410.096,36C	331.576,417084
Aplicações	404.391,68C	324.909,414773
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.545,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	820.033,52C	656.485,831857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	404.391,68C	324.909,414773

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PM AMONTADA QUOTA

CNPJ: 06.582.449/0001-91

Agência: 00748 Conta: 000575863441-3

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 0748 0006 000000672005-2

12/01/2026 13:35:05

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025 18/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU 00.378.257/0001-81	R\$ 404.391,68	R\$ 404.391,68 C
18/12/2025 19/12 02:33	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	R\$ 404.391,68	R\$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

- 2. Em Banco R\$: 0,43 (QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Org.:	1	Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	
U.O.:	0101	Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
447	CEF	728.931.462-0 (CAIXA ECON.)	0,43
Total da Und.			0,43
Total da Unidade Gestora:			0,43

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 0,43 (QUARENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias

CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA Contador	FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA Tesoureiro	RODOLFO MONTENEGRO CAMPOS Ordenador



PM AMONTADA MAPP 3807
CNPJ: 06.582.449/0001-91
Agência: 00748 Produto: 0146 Conta: 000728931462-0

Emitido em
08/01/2026 12:31:33

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/12/2025	27/12/2025	0	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	0,00	R\$ 0,43
27/12/2025	27/12/2025	0	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	0,00	R\$ 0,43
27/12/2025	27/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,43

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	27/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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 MUNIC DE SAUDE DE AMONTADA	11.872.404/0001-91	2200.000574036917-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.014,40C	36.017,522014
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	891,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.906,12C	36.017,522014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

FUNDO MUNIC DE SAUDE DE AMONTADA
CNPJ: 11.872.404/0001-91
Agência: 00748 Produto: 2200 Conta: 000574036917-3

Emitido em
27/01/2026 10:32:47

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				

FUNDO MUNIC DE SAUDE DE AMONTADA
CNPJ: 11.872.404/0001-91
Agência: 00748 Produto: 2200 Conta: 000574036917-3

Emitido em
27/01/2026 10:32:47

Extrato

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
14/11/2025	14/11/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 83.653,00	R\$ 0,00
14/11/2025	14/11/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104