IPMQ
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã

**OFÍCIO N.°** 003/2022 Quissamã, 06 de janeiro de 2022.

**Assunto:** *Extratos Financeiro trimestral*

CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2021 de 16 de agosto de 2021, estamos encaminhando razão do banco e movimento numerário do 4º trimestre de 2021 das contas corrente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Quissamã – IPMQ, inclusive as contas de aplicação do Instituto. Vejamos:

- **4º Trimestre**

| Conta-Corrente | Saldo em 30/09/21 | Movimentação | Saldo Atual – 31/12/21 |
|---|---|---|---|
| 71022-2A GPREV APLIC | 22.515.705,42 | 3.564.463,27 | 26.080.168,69 |
| 71023-6A TX ADM APLIC | 1.620.472,76 | 92.814,10 | 1.713.286,86 |
| 71031-7A APORTE APLIC | 9.433.665,14 | 1.588.361,51 | 11.022.026,65 |
| **TOTAL** | **33.569.843,32** | **5.245.638,88** | **38.815.482,20** |

*Renovo os votos de estima e consideração,*

*Atenciosamente,*

***Fabiano Barreto Gomes***
Presidente do IPMQ

***Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Fundo Previdenciário do Servidor Público Municipal – Ailson Belarmino Barreto***
***Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 – Alto Alegre – Quissamã/RJ***
***CEP. 28.735-000***

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2021

MOVIMENTO NUMERARIO ANUAL

C A I X A

| ********** E N T R A D A S ********** | | ********** S A I D A S ********** | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORCAMENTARIA.....: | 21.768.088,82 | DESPESA ORCAMENTARIA.....: | 1.228.427,15 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: | 108.699,67 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....: | 1.715.733,88 |
| RETIRADAS BANCARIAS.....: | 87.693.394,47 | DEPOSITOS BANCARIOS.....: | 106.979.793,06 |
| DEDUCAO DA RECEITA.....: | ( 0,00) | DEDUCAO DA RECEITA.....: | ( 0,00) |
| TOTAL.....: | 109.570.182,96 | TOTAL.....: | 109.923.954,09 |
| SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: | 0,00 | SALDO ATUAL (CAIXA).....: | 0,00 |
| RESULTADO.....: | 109.570.182,96 | RESULTADO.....: | 109.923.954,09 |

B A N C O S

| C O D I G O / D E S C R I C A O | ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | A T U A L |
|---|---|---|---|---|
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 04660 QUISSAMÃ | | | | |
| 104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV | 0,00 | 38.629.961,79 | 38.629.961,79 | 0,00 |
| 104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 13.021.123,61 | 37.798.807,20 | 24.739.762,12 | 26.080.168,69 |
| 104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 0,00 | 590.989,51 | 590.989,51 | 0,00 |
| 104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 0,00 | 2.314.648,25 | 2.314.648,25 | 0,00 |
| 104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 0,00 | 2.044.246,37 | 330.959,51 | 1.713.286,86 |
| 104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 1.272.588,49 | 1.488.427,67 | 2.761.016,16 | 0,00 |
| 104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE | 0,00 | 11.317.857,07 | 11.317.857,07 | 0,00 |
| 104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 5.235.371,51 | 11.818.461,94 | 6.031.806,80 | 11.022.026,65 |
| 341 BANCO ITAÚ S.A. | | | | |
| 06123 QUISSAMA | | | | |
| 341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 0,00 | 119.837,94 | 119.837,94 | 0,00 |
| 341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 0,00 | 542.001,68 | 542.001,68 | 0,00 |
| 341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA | 0,00 | 314.553,64 | 314.553,64 | 0,00 |
| TOTAL DOS BANCOS | 19.529.083,61 | 106.979.793,06 | 87.693.394,47 | 38.815.482,20 |
| TOTAL DOS BANCOS + CAIXA | 19.529.083,61 | 106.979.793,06 | 87.693.394,47 | 38.815.482,20 |

Udete Mota Llobera Ferriol
Gerente Financeiro
Mat.: 150
C.P.F.:

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449
C.P.F.:
C.R.C.:

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 12/2021

C A I X A

| ********** E N T R A D A S ********** | | ********** S A I D A S ********** | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORCAMENTARIA.....: | 1.723.363,95 | DESPESA ORCAMENTARIA.....: | 83.590,87 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: | 8.953,14 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....: | 736,14 |
| RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: | 0,00 | DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....: | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS.....: | 5.545.929,08 | DEPOSITOS BANCARIOS.....: | 7.547.690,29 |
| DEDUCAO DA RECEITA.....: | ( 0,00) | DEDUCAO DA RECEITA.....: | ( 0,00) |
| TOTAL.....: | 7.278.246,17 | TOTAL.....: | 7.632.017,30 |
| SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: | 0,00 | SALDO ATUAL (CAIXA).....: | 0,00 |
| RESULTADO.....: | 7.278.246,17 | RESULTADO.....: | 7.632.017,30 |

B A N C O S

| C O D I G O / D E S C R I C A O | ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | A T U A L |
|---|---|---|---|---|
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 04660 QUISSAMÃ | | | | |
| 104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV | 0,00 | 2.364.661,48 | 2.364.661,48 | 0,00 |
| 104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 24.696.661,33 | 2.504.705,44 | 1.121.198,08 | 26.080.168,69 |
| 104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 0,00 | 306.250,63 | 306.250,63 | 0,00 |
| 104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 1.695.916,12 | 193.621,37 | 176.250,63 | 1.713.286,86 |
| 104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE | 0,00 | 971.216,19 | 971.216,19 | 0,00 |
| 104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 10.421.143,54 | 1.086.735,74 | 485.852,63 | 11.022.026,65 |
| 341 BANCO ITAÚ S.A. | | | | |
| 06123 QUISSAMA | | | | |
| 341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 0,00 | 70.658,65 | 70.658,65 | 0,00 |
| 341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA | 0,00 | 49.840,79 | 49.840,79 | 0,00 |
| TOTAL DOS BANCOS | 36.813.720,99 | 7.547.690,29 | 5.545.929,08 | 38.815.482,20 |
| TOTAL DOS BANCOS + CAIXA | 36.813.720,99 | 7.547.690,29 | 5.545.929,08 | 38.815.482,20 |

C.P.F.:
Udete Mota Llobera Ferriol
Gerente Financeiro
Mat.: 150

C.P.F.:
C.R.C.:
Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matrícula: 1449

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 11/2021

C A I X A

| ********** E N T R A D A S ********** | | ********** S A I D A S ********** | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORCAMENTARIA.....: | 2.133.777,04 | DESPESA ORCAMENTARIA.....: | 130.365,40 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: | 9.338,59 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....: | 20.449,94 |
| RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: | 0,00 | DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....: | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS.....: | 7.182.635,38 | DEPOSITOS BANCARIOS.....: | 9.174.935,67 |
| DEDUCAO DA RECEITA.....: | ( 0,00) | DEDUCAO DA RECEITA.....: | ( 0,00) |
| TOTAL.....: | 9.325.751,01 | TOTAL.....: | 9.325.751,01 |
| SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: | 0,00 | SALDO ATUAL (CAIXA).....: | 0,00 |
| RESULTADO.....: | 9.325.751,01 | RESULTADO.....: | 9.325.751,01 |

B A N C O S

| C O D I G O / D E S C R I C A O | ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | A T U A L |
|---|---|---|---|---|
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 04660 QUISSAMÃ | | | | |
| 104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV | 0,00 | 2.364.780,89 | 2.364.780,89 | 0,00 |
| 104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 23.343.061,33 | 2.524.262,89 | 1.170.662,89 | 24.696.661,33 |
| 104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 0,00 | 284.738,88 | 284.738,88 | 0,00 |
| 104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 1.664.734,26 | 0,00 | 1.664.734,26 | 0,00 |
| 104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 0,00 | 1.850.625,00 | 154.708,88 | 1.695.916,12 |
| 104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE | 0,00 | 971.708,67 | 971.708,67 | 0,00 |
| 104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 9.813.625,11 | 1.093.797,43 | 486.279,00 | 10.421.143,54 |
| 341 BANCO ITAÚ S.A. | | | | |
| 06123 QUISSAMÃ | | | | |
| 341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 0,00 | 49.179,29 | 49.179,29 | 0,00 |
| 341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA | 0,00 | 35.842,62 | 35.842,62 | 0,00 |
| TOTAL DOS BANCOS | 34.821.420,70 | 9.174.935,67 | 7.182.635,38 | 36.813.720,99 |
| TOTAL DOS BANCOS + CAIXA | 34.821.420,70 | 9.174.935,67 | 7.182.635,38 | 36.813.720,99 |

Udete Mota Llobera Ferriol
C.P.F.:
Gerente Financeiro
Mat.: 150

C.P.F.:
C.R.C.:
Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matricula: 1449

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 10/2021

C A I X A

| ********** E N T R A D A S ********** | | ********** S A I D A S ********** | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORCAMENTARIA.....: | 1.670.080,01 | DESPESA ORCAMENTARIA.....: | 110.228,21 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: | 7.575,58 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....: | 315.850,00 |
| RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: | 0,00 | DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....: | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS.....: | 6.603.516,55 | DEPOSITOS BANCARIOS.....: | 7.855.093,93 |
| DEDUCAO DA RECEITA.....: | ( 0,00) | DEDUCAO DA RECEITA.....: | ( 0,00) |
| TOTAL.....: | 8.281.172,14 | TOTAL.....: | 8.281.172,14 |
| SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: | 0,00 | SALDO ATUAL (CAIXA).....: | 0,00 |
| RESULTADO.....: | 8.281.172,14 | RESULTADO.....: | 8.281.172,14 |

B A N C O S

| C O D I G O / D E S C R I C A O | ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | A T U A L |
|---|---|---|---|---|
| 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 04660 QUISSAMÃ | | | | |
| 104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV | 0,00 | 2.392.496,89 | 2.392.496,89 | 0,00 |
| 104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 22.515.705,42 | 2.228.001,04 | 1.400.645,13 | 23.343.061,33 |
| 104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 0,00 | 156.331,53 | 156.331,53 | 0,00 |
| 104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 1.620.472,76 | 85.556,34 | 41.294,84 | 1.664.734,26 |
| 104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE | 0,00 | 1.459.278,67 | 1.459.278,67 | 0,00 |
| 104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 9.433.665,14 | 1.459.229,67 | 1.079.269,70 | 9.813.625,11 |
| 341 BANCO ITAÚ S.A. | | | | |
| 06123 QUISSAMÃ | | | | |
| 341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 0,00 | 41.693,84 | 41.693,84 | 0,00 |
| 341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA | 0,00 | 32.505,95 | 32.505,95 | 0,00 |
| TOTAL DOS BANCOS | 33.569.843,32 | 7.855.093,93 | 6.603.516,55 | 34.821.420,70 |
| TOTAL DOS BANCOS + CAIXA | 33.569.843,32 | 7.855.093,93 | 6.603.516,55 | 34.821.420,70 |

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
Matricula: 1449
C.P.F.:
C.R.C.:

C.P.F.:
Udete Mota Llobera Ferriol
Gerente Financeiro
Mat.: 150

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| DATA | NUMERO | DESCRICAO | CONTRAPARTIDA | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | | SALDO INICIAL DO DIA | | 33.569.843,32 |
| 14/10/2021 | 00000001223 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 600,00- |
| 14/10/2021 | 00000001224 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 600,00+ |
| 14/10/2021 | 00000001225<br>000961 | ASSOC DAS ENTIDADES DE PREV MUN EST RJ<br>REF PROC 00000000162/2021 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 600,00- |
| 18/10/2021 | 00000001226 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 23.921,50- |
| 18/10/2021 | 00000001227 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 23.921,50+ |
| 18/10/2021 | 00000001228<br>000962 | SH3 INFORMÁTICA LTDA<br>REF PROC 00000000145/2020 | SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA<br>LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 4.112,38- |
| 18/10/2021 | 00000001229<br>000963 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA<br>REF PROC 00000000054/2021 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO<br>AUXILIO ALIMENTACAO | 4.337,50- |
| 18/10/2021 | 00000001230<br>000964 | DVALONI CONSULTORIA LTDA<br>REF PROC 00000000077/2020 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA<br>SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.750,00- |
| 18/10/2021 | 00000001231<br>000965 | ALCI REIS<br>REF PROC 00000000116/2021 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA<br>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 845,00- |
| 18/10/2021 | 00000001232<br>000966 | ALCI REIS<br>REF PROC 00000000009/2019 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA<br>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.935,72- |
| 18/10/2021 | 00000001233 | TEV MESM T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.920,00- |
| 18/10/2021 | 00000001234 | TEV MESM T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 1.920,00+ |
| 18/10/2021 | 00000001238<br>000956 | ANA MARIA MATHIAS NETTO CONCEIÇÃO<br>REF PROC 00000000164/2021 | DIÁRIAS - CIVIL<br>DIARIAS | 640,00- |
| 18/10/2021 | 00000001239<br>000957 | CARMEN LUCIA DO E. SANTO GOMES<br>REF PROC 00000000163/2021 | DIÁRIAS - CIVIL<br>DIARIAS | 640,00- |
| 18/10/2021 | 00000001240<br>000958 | MARIANA ESPIRITO SANTO PONCIONI<br>REF PROC 00000000165/2021 | DIÁRIAS - CIVIL<br>DIARIAS | 640,00- |
| 18/10/2021 | 00000001241 | TEV MESM T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 10,45- |
| 18/10/2021 | 00000001242 | TEV MESM T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 10,45+ |
| 19/10/2021 | 00000001235 | RGS FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 699,20- |
| 19/10/2021 | 00000001236 | RGS FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 699,20+ |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | 00000001237<br>000967 | MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI<br>REF PROC 00000000053/2020 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020<br>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 699,20- |
| 20/10/2021 | 00000001243 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 111.809,31+ |
| 20/10/2021 | 00000001244 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 675,45+ |
| 20/10/2021 | 00000001245 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 824,17+ |
| 20/10/2021 | 00000001246 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 106.590,78+ |
| 20/10/2021 | 00000001247 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 163.911,31+ |
| 20/10/2021 | 00000001248 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 39.959,85+ |
| 20/10/2021 | 00000001249 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 131.044,68+ |
| 20/10/2021 | 00000001250 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 502,21+ |
| 20/10/2021 | 00000001251 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 196.208,77+ |
| 20/10/2021 | 00000001252 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 639,17+ |
| 20/10/2021 | 00000001253 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 143.923,53+ |
| 20/10/2021 | 00000001254 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 105.910,35+ |
| 20/10/2021 | 00000001255 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 14.010,45+ |
| 20/10/2021 | 00000001256 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 20.834,08+ |
| 20/10/2021 | 00000001257 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 1.178,19+ |
| 20/10/2021 | 00000001258 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.039,37+ |
| 20/10/2021 | 00000001259 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 67.817,06+ |
| 20/10/2021 | 00000001260 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 28.441,47+ |
| 20/10/2021 | 00000001261 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.885,24+ |
| 20/10/2021 | 00000001262 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 272,83+ |
| 20/10/2021 | 00000001263 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 414,68+ |
| 20/10/2021 | 00000001264 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 170,03+ |
| 20/10/2021 | 00000001265 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 292,49+ |
| 20/10/2021 | 00000001266 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 1.138.355,47- |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2021 | 00000001267 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.138.355,47+ |
| 20/10/2021 | 00000001268 | LANCAMENTO DE RECEITA | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 485.429,67+ |
| 20/10/2021 | 00000001269 | APL FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 485.429,67- |
| 20/10/2021 | 00000001270 | APL FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 485.429,67+ |
| 21/10/2021 | 00000001271 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 1.061,83- |
| 21/10/2021 | 00000001272 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 1.061,83+ |
| 21/10/2021 | 00000001273 | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 657,00- |
| | 000968 | REF PROC 00000000125/2021 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |
| 21/10/2021 | 00000001274 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF DE TERCEIROS PJ | 62,62- |
| | 000969 | REF PROC 00000000145/2020 | DISPENSADO | |
| 21/10/2021 | 00000001275 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF DE TERCEIROS PF | 276,82- |
| | 000970 | REF PROC 00000000167/2021 | DISPENSADO | |
| 21/10/2021 | 00000001276 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 65,39- |
| | 000971 | REF PROC 00000000002/2021 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | |
| 21/10/2021 | 00000001277 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 337,66+ |
| 21/10/2021 | 00000001278 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 206,82+ |
| 21/10/2021 | 00000001279 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.680,15+ |
| 21/10/2021 | 00000001280 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 1.959,45+ |
| 21/10/2021 | 00000001281 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 4.184,08- |
| 21/10/2021 | 00000001282 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 4.184,08+ |
| 25/10/2021 | 00000001283 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 49,00- |
| 25/10/2021 | 00000001284 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 49,00+ |
| 25/10/2021 | 00000001289 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 49,00- |
| 25/10/2021 | 00000001290 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 49,00+ |
| 25/10/2021 | 00000001301 | RESG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 49,00- |
| 25/10/2021 | 00000001302 | RESG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 49,00+ |
| 26/10/2021 | 00000001291 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 17.915,66+ |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | 00000001292 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 22.545,83+ |
| 26/10/2021 | 00000001299 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 40.461,49- |
| 26/10/2021 | 00000001300 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 40.461,49+ |
| 27/10/2021 | 00000001285 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 973.800,00- |
| 27/10/2021 | 00000001286 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 973.800,00+ |
| 27/10/2021 | 00000001287 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 973.800,00- |
| 27/10/2021 | 00000001288 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 973.800,00+ |
| 27/10/2021 | 00000001293 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.207.516,40- |
| 27/10/2021 | 00000001294 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 1.207.516,40+ |
| 27/10/2021 | 00000001297 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 500.000,00- |
| 27/10/2021 | 00000001298 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 500.000,00+ |
| 27/10/2021 | 00000001303 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 545.000,00- |
| 27/10/2021 | 00000001304 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 545.000,00+ |
| 27/10/2021 | 00000001305 | ENVIO DE TED | ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA | 32.505,95- |
| 27/10/2021 | 00000001306 | ENVIO DE TED | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 32.505,95+ |
| 27/10/2021 | 00000001307 | TEV MESM T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 130.000,00- |
| 27/10/2021 | 00000001308 | TEV MESM T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 130.000,00+ |
| 27/10/2021 | 00000001309 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 50.000,00- |
| 27/10/2021 | 00000001310 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 50.000,00+ |
| 27/10/2021 | 00000001311 | APL FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 35.556,34- |
| 27/10/2021 | 00000001312 | APL FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 35.556,34+ |
| 27/10/2021 | 00000001313 | ENVIO DE TED | ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 41.693,84- |
| 27/10/2021 | 00000001314 | ENVIO DE TED | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 41.693,84+ |
| 27/10/2021 | 00000001315 | A C BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 362,35- |
| | 000972 | REF PROC 00000000053/2020 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| 27/10/2021 | 00000001316 | A C BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020 | 1.296,35- |
| | 000973 | REF PROC 00000000053/2020 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | 00000001317 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 456,14- |
| | 000974 | REF PROC 00000000003/2021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| 27/10/2021 | 00000001318 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 520,08- |
| | 000975 | REF PROC 00000000003/2021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| 27/10/2021 | 00000001319 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 94,00- |
| | 000976 | REF PROC 00000000003/2021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| 28/10/2021 | 00000001320 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.280,10- |
| | 000846 | REF PROC 00000000172/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 28/10/2021 | 00000001321 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | SALÁRIO FAMÍLIA | 51,27- |
| | 000847 | REF PROC 00000000172/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 28/10/2021 | 00000001322 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.064,55- |
| | 000848 | REF PROC 00000000170/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 28/10/2021 | 00000001323 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 216,32- |
| | 000849 | REF PROC 00000000170/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 28/10/2021 | 00000001324 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.081,60- |
| | 000850 | REF PROC 00000000169/2021 | JETONS A CONSELHEIROS | |
| 28/10/2021 | 00000001325 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | PENSÕES DO RPPS | 31.405,95- |
| | 000936 | REF PROC 00000000174/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 28/10/2021 | 00000001326 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | APOSENTADORIAS DO RPPS | 1.100,00- |
| | 000937 | REF PROC 00000000173/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 29/10/2021 | 00000001327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 69,90- |
| | 000959 | REF PROC 00000000004/2021 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| 29/10/2021 | 00000001328 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 80,35- |
| | 000977 | REF PROC 00000000004/2021 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| 29/10/2021 | 00000001329 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 49,00- |
| | 000136 | REF PROC 00000000004/2021 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| 29/10/2021 | 00000001330 | RENTABILIDADE NEGATIVA | | 193.079,73- |
| 29/10/2021 | 00000001331 | RENTABILIDADE NEGATIVA | | 14.963,31- |
| 29/10/2021 | 00000001332 | RENTABILIDADE NEGATIVA | | 105.420,70- |
| 01/11/2021 | 00000001372 | RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA PATRIMONIAL | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 1.664.734,26- |
| 01/11/2021 | 00000001373 | RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA PATRIMONIAL | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 1.664.734,26+ |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | 00000001348 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 767,64- |
| | 000960 | REF PROC 00000000177/2021 | DISPENSADO | |
| 05/11/2021 | 00000001349 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 2.366,55+ |
| 05/11/2021 | 00000001350 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 384,01+ |
| 05/11/2021 | 00000001351 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.366,55- |
| | 000983 | REF PROC 00000000175/2021 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS | |
| 05/11/2021 | 00000001352 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 384,01- |
| | 000984 | REF PROC 00000000176/2021 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS | |
| 05/11/2021 | 00000001353 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 3.908,76- |
| 05/11/2021 | 00000001354 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 3.908,76+ |
| 05/11/2021 | 00000001359 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 16.777,91- |
| 05/11/2021 | 00000001360 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 16.777,91+ |
| 05/11/2021 | 00000001361 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 2.405,73- |
| | - | REF PROC 00000000176/2021 | INSS | |
| 05/11/2021 | 00000001362 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS | 1.110,55- |
| | - | REF PROC 00000000176/2021 | INSS | |
| 05/11/2021 | 00000001363 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 5.048,60- |
| | - | REF PROC 00000000177/2021 | DISPENSADO | |
| 05/11/2021 | 00000001364 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 309,35- |
| | - | REF PROC 00000000177/2021 | DISPENSADO | |
| 05/11/2021 | 00000001365 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 3.227,28- |
| | - | REF PROC 00000000177/2021 | DISPENSADO | |
| 05/11/2021 | 00000001366 | TV MESM T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 2.366,55- |
| 05/11/2021 | 00000001367 | TV MESM T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 2.366,55+ |
| 05/11/2021 | 00000001368 | TEV MESM T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 384,01- |
| 05/11/2021 | 00000001369 | TEV MESM T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 384,01+ |
| 05/11/2021 | 00000001370 | TEV MESM T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.679,30- |
| 05/11/2021 | 00000001371 | TEV MESM T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 1.679,30+ |
| 05/11/2021 | 00000001374 | TEV MESM T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 246,54- |
| 05/11/2021 | 00000001375 | TEV MESM T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 246,54+ |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | 00000001355 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 30,00- |
| 10/11/2021 | 00000001356 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 30,00+ |
| 10/11/2021 | 00000001376 | CRED TEV | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 30,00- |
| 10/11/2021 | 00000001377 | CRED TEV | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 30,00+ |
| 10/11/2021 | 00000001378 | APL FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 30,00- |
| 10/11/2021 | 00000001379 | APL FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 30,00+ |
| 11/11/2021 | 00000001380 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 18.210,33- |
| 11/11/2021 | 00000001381 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 18.210,33+ |
| 11/11/2021 | 00000001382 | SH3 INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA | 4.112,38- |
| | - | REF PROC 00000000145/2020 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | |
| 11/11/2021 | 00000001383 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.337,50- |
| | - | REF PROC 00000000054/2021 | AUXILIO ALIMENTACAO | |
| 11/11/2021 | 00000001384 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.750,00- |
| | - | REF PROC 00000000077/2020 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |
| 17/11/2021 | 00000001385 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 4.500,34- |
| 17/11/2021 | 00000001386 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 4.500,34+ |
| 17/11/2021 | 00000001387 | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 657,00- |
| | - | REF PROC 00000000125/2021 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |
| 17/11/2021 | 00000001388 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF DE TERCEIROS PJ | 62,62- |
| | - | REF PROC 00000000145/2020 | DISPENSADO | |
| 17/11/2021 | 00000001389 | ALCI REIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA | 2.935,72- |
| | - | REF PROC 00000000009/2019 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | |
| 17/11/2021 | 00000001390 | ALCI REIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA | 845,00- |
| | - | REF PROC 00000000116/2021 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | |
| 17/11/2021 | 00000001391 | LANCAMENTO DE RECEITA | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 485.429,67+ |
| 17/11/2021 | 00000001392 | APL FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 485.429,67- |
| 17/11/2021 | 00000001393 | APL FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 485.429,67+ |
| 17/11/2021 | 00000001394 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 113.499,90+ |
| 17/11/2021 | 00000001395 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 20.834,08+ |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | 00000001396 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 14.010,45+ |
| 17/11/2021 | 00000001397 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 141.919,79+ |
| 17/11/2021 | 00000001398 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 103.646,43+ |
| 17/11/2021 | 00000001399 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 195.050,54+ |
| 17/11/2021 | 00000001400 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 639,17+ |
| 17/11/2021 | 00000001401 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 105.805,47+ |
| 17/11/2021 | 00000001402 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 163.515,09+ |
| 17/11/2021 | 00000001403 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 40.175,95+ |
| 17/11/2021 | 00000001404 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 129.990,20+ |
| 17/11/2021 | 00000001405 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 502,21+ |
| 17/11/2021 | 00000001406 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 67.198,13+ |
| 17/11/2021 | 00000001407 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 28.514,92+ |
| 17/11/2021 | 00000001408 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 1.125.302,33- |
| 17/11/2021 | 00000001409 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.125.302,33+ |
| 23/11/2021 | 00000001410 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 101,26- |
| 23/11/2021 | 00000001411 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 101,26+ |
| 23/11/2021 | 00000001412<br>- | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>REF PROC 00000000192/2021 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>INSS | 101,26- |
| 23/11/2021 | 00000001429 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 18.037,67+ |
| 23/11/2021 | 00000001430 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 22.667,82+ |
| 23/11/2021 | 00000001431 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 40.705,49- |
| 23/11/2021 | 00000001432 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 40.705,49+ |
| 24/11/2021 | 00000001413 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 153.170,15- |
| 24/11/2021 | 00000001414 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 153.170,15+ |
| 24/11/2021 | 00000001415 | TRV MESM T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 130.000,00- |
| 24/11/2021 | 00000001416 | TRV MESM T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 130.000,00+ |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | 00000001417 | APL FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 30.449,66- |
| 24/11/2021 | 00000001418 | APL FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 30.449,66+ |
| 24/11/2021 | 00000001419 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF DE TERCEIROS PF | 276,82- |
| | - | REF PROC 00000000183/2021 | DISPENSADO | |
| 24/11/2021 | 00000001420 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 65,39- |
| | - | REF PROC 00000000002/2021 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | |
| 24/11/2021 | 00000001421 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 422,20- |
| | - | REF PROC 00000000003/2021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| 24/11/2021 | 00000001422 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 406,45- |
| | - | REF PROC 00000000003/2021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| 24/11/2021 | 00000001423 | APL AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 98.342,98- |
| 24/11/2021 | 00000001424 | APL AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 98.342,98+ |
| 24/11/2021 | 00000001425 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.737,09+ |
| 24/11/2021 | 00000001426 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 2.912,30+ |
| 24/11/2021 | 00000001427 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.753,12+ |
| 24/11/2021 | 00000001428 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 2.972,74+ |
| 24/11/2021 | 00000001433 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 175,73+ |
| 24/11/2021 | 00000001434 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 299,03+ |
| 24/11/2021 | 00000001435 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 331,12+ |
| 24/11/2021 | 00000001436 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | 8,96+ |
| 24/11/2021 | 00000001437 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 479,84+ |
| 24/11/2021 | 00000001438 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 12,99+ |
| 24/11/2021 | 00000001439 | ENVIO TED | ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA | 35.842,62- |
| 24/11/2021 | 00000001440 | ENVIO TED | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 35.842,62+ |
| 25/11/2021 | 00000001441 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.532,10+ |
| 25/11/2021 | 00000001442 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 1.821,80+ |
| 25/11/2021 | 00000001443 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.016.646,10- |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | 00000001444 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 1.016.646,10+ |
| 25/11/2021 | 00000001445 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 600.000,00- |
| 25/11/2021 | 00000001446 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 600.000,00+ |
| 25/11/2021 | 00000001447 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 420.000,00- |
| 25/11/2021 | 00000001448 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 420.000,00+ |
| 25/11/2021 | 00000001449 | RESG AUTOMATICO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 49,00- |
| 25/11/2021 | 00000001450 | RESG AUTOMATICO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 49,00+ |
| 25/11/2021 | 00000001451 | RESG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 99.189,74- |
| 25/11/2021 | 00000001452 | RESG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 99.189,74+ |
| 25/11/2021 | 00000001453 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 50.000,00- |
| 25/11/2021 | 00000001454 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 50.000,00+ |
| 25/11/2021 | 00000001455 | ENVIO DE TED | ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 49.179,29- |
| 25/11/2021 | 00000001456 | ENVIO DE TED | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 49.179,29+ |
| 25/11/2021 | 00000001457 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 49,00- |
| 25/11/2021 | 00000001458 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 49,00+ |
| 25/11/2021 | 00000001459 | RESG FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 486.230,00- |
| 25/11/2021 | 00000001460 | RESG FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 486.230,00+ |
| 25/11/2021 | 00000001461 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 286.230,00- |
| 25/11/2021 | 00000001462 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 286.230,00+ |
| 25/11/2021 | 00000001463 | RESG.AUTOM | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 49,00- |
| 25/11/2021 | 00000001464 | RESG.AUTOM | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 49,00+ |
| 25/11/2021 | 00000001465 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 200.000,00- |
| 25/11/2021 | 00000001466 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 200.000,00+ |
| 25/11/2021 | 00000001478 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | PENSÕES DO RPPS | 31.405,95- |
| | 000938 | REF PROC 00000000188/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 25/11/2021 | 00000001479 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | APOSENTADORIAS DO RPPS | 4.436,67- |
| | 000939 | REF PROC 00000000185/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | 00000001480 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.982,64- |
| | 000851 | REF PROC 00000000186/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 25/11/2021 | 00000001481 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.280,10- |
| | 000852 | REF PROC 00000000187/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 25/11/2021 | 00000001483 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 432,64- |
| | 000854 | REF PROC 00000000189/2021 | JETONS A CONSELHEIROS | |
| 25/11/2021 | 00000001484 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 432,64- |
| | 000855 | REF PROC 00000000189/2021 | JETONS A CONSELHEIROS | |
| 25/11/2021 | 00000001492 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | SALÁRIO FAMÍLIA | 51,27- |
| | 0000001492 | REF PROC 00000000137/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 26/11/2021 | 00000001467 | MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2020 | 699,20- |
| | - | REF PROC 00000000053/2020 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| 26/11/2021 | 00000001468 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 8.861,88- |
| 26/11/2021 | 00000001469 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 8.861,88+ |
| 26/11/2021 | 00000001470 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 2.405,73- |
| | - | REF PROC 00000000184/2021 | INSS | |
| 26/11/2021 | 00000001471 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS | 1.110,55- |
| | - | REF PROC 00000000184/2021 | INSS | |
| 26/11/2021 | 00000001472 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.750,56- |
| | - | REF PROC 00000000190/2021 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS | |
| 26/11/2021 | 00000001473 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 2.750,56+ |
| 26/11/2021 | 00000001474 | TV MESM T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.895,84- |
| 26/11/2021 | 00000001475 | TV MESM T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 1.895,84+ |
| 26/11/2021 | 00000001476 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 4.646,40- |
| 26/11/2021 | 00000001477 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 4.646,40+ |
| 29/11/2021 | 00000001485 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 7.018,42- |
| 29/11/2021 | 00000001486 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 7.018,42+ |
| 29/11/2021 | 00000001487 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 6.709,07- |
| | - | REF PROC 00000000195/2021 | DISPENSADO | |
| 29/11/2021 | 00000001488 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 309,35- |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1488 | REF PROC 00000000195/2021 | DISPENSADO | |
| 29/11/2021 | 00000001489 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 767,64- |
| 29/11/2021 | 00000001490 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 767,64+ |
| 29/11/2021 | 00000001491 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 767,64- |
| | 000985 | REF PROC 00000000195/2021 | DISPENSADO | |
| 30/11/2021 | 00000001493 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 59,45- |
| | 000986 | REF PROC 00000000004/2021 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| 30/11/2021 | 00000001494 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 49,00- |
| | 000137 | REF PROC 00000000004/2021 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| 30/11/2021 | 00000001495 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 50,77- |
| | 001489 | REF PROC 00000000004/2021 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| 30/11/2021 | 00000001496 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 55,63- |
| | 001490 | REF PROC 00000000004/2021 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| 30/11/2021 | 00000001497 | LANCAMENTO DE RECEITA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC | 329.699,91+ |
| 30/11/2021 | 00000001498 | LANCAMENTO DE RECEITA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC | 7.068,10+ |
| 30/11/2021 | 00000001499 | LANCAMENTO DE RECEITA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC | 122.137,76+ |
| 02/12/2021 | 00000001500 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 7.077,64- |
| 02/12/2021 | 00000001501 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 7.077,64+ |
| 02/12/2021 | 00000001502 | ENVIO TED | ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 7.067,19- |
| 02/12/2021 | 00000001503 | ENVIO TED | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 7.067,19+ |
| 02/12/2021 | 00000001504 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.067,19- |
| | 001504 | REF PROC 00000000197/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 07/12/2021 | 00000001515 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 17.069,37+ |
| 07/12/2021 | 00000001516 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 21.585,16+ |
| 07/12/2021 | 00000001517 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 38.654,53- |
| 07/12/2021 | 00000001518 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 38.654,53+ |
| 08/12/2021 | 00000001505 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 13.143,78- |
| 08/12/2021 | 00000001506 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 13.143,78+ |
| 08/12/2021 | 00000001507 | MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 699,20- |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 001491 | REF PROC 00000000053/2020 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| 08/12/2021 | 00000001508 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.750,00- |
| | 001492 | REF PROC 00000000077/2020 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |
| 08/12/2021 | 00000001509 | A C BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 1.828,68- |
| | 001493 | REF PROC 00000000053/2020 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| 08/12/2021 | 00000001510 | ALCI REIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA | 845,00- |
| | 001494 | REF PROC 00000000116/2021 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | |
| 09/12/2021 | 00000001511 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 4.769,38- |
| 09/12/2021 | 00000001512 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 4.769,38+ |
| 09/12/2021 | 00000001513 | MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 657,00- |
| | 001495 | REF PROC 00000000125/2021 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |
| 09/12/2021 | 00000001514 | SH3 INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA | 4.112,38- |
| | 001496 | REF PROC 00000000145/2020 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | |
| 13/12/2021 | 00000001519 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 16.245,29- |
| 13/12/2021 | 00000001520 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 16.245,29+ |
| 13/12/2021 | 00000001521 | ENVIO TED | ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA | 16.234,84- |
| 13/12/2021 | 00000001522 | ENVIO TED | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 16.234,84+ |
| 14/12/2021 | 00000001523 | RESGATE | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 23.000,00- |
| 14/12/2021 | 00000001524 | RESGATE | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 23.000,00+ |
| 14/12/2021 | 00000001525 | ENVIO TED | ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 19.506,45- |
| 14/12/2021 | 00000001526 | ENVIO TED | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 19.506,45+ |
| 14/12/2021 | 00000001527 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | PENSÕES DO RPPS | 15.318,17- |
| | 000940 | REF PROC 00000000202/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 14/12/2021 | 00000001528 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | APOSENTADORIAS DO RPPS | 916,67- |
| | 000941 | REF PROC 00000000200/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 14/12/2021 | 00000001529 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.793,89- |
| | 001505 | REF PROC 00000000201/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 14/12/2021 | 00000001530 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.712,56- |
| | 001506 | REF PROC 00000000203/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 14/12/2021 | 00000001531 | APL FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 3.483,10- |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | 00000001532 | APL FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 3.483,10+ |
| 14/12/2021 | 00000001533 | CR DIVERS | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 23.000,00- |
| 14/12/2021 | 00000001534 | CR DIVERS | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 23.000,00+ |
| 14/12/2021 | 00000001535 | APL AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 23.000,00- |
| 14/12/2021 | 00000001536 | APL AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 23.000,00+ |
| 15/12/2021 | 00000001537 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 14.186,77- |
| 15/12/2021 | 00000001538 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 14.186,77+ |
| 15/12/2021 | 00000001539 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA<br>001497 REF PROC 00000000054/2021 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO<br>AUXILIO ALIMENTACAO | 4.337,50- |
| 15/12/2021 | 00000001540 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>001498 REF PROC 00000000205/2021 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS<br>INSS | 1.694,00- |
| 15/12/2021 | 00000001541 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>001498 REF PROC 00000000205/2021 | INSS<br>INSS | 736,14- |
| 15/12/2021 | 00000001542 | SEGURADO 13/2021 - CEDIDOS IPMQ | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.816,54- |
| 15/12/2021 | 00000001543 | SEGURADO 13/2021 - CEDIDOS IPMQ | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 1.816,54+ |
| 15/12/2021 | 00000001546 | ALCI REIS<br>151647 REF PROC 00000000009/2019 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA<br>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.935,72- |
| 15/12/2021 | 00000001547 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 4.483,41- |
| 15/12/2021 | 00000001548 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 4.483,41+ |
| 15/12/2021 | 00000001549 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ<br>151646 REF PROC 00000000204/2021 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>CONTRIBUIÇÕES AO RPPS | 2.666,87- |
| 15/12/2021 | 00000001550 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 2.666,87+ |
| 20/12/2021 | 00000001551 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 17.912,02+ |
| 20/12/2021 | 00000001552 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 22.542,18+ |
| 20/12/2021 | 00000001553 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 40.454,20- |
| 20/12/2021 | 00000001554 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 40.454,20+ |
| 21/12/2021 | 00000001555 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 193.808,88+ |
| 21/12/2021 | 00000001556 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 639,17+ |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | 00000001557 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 105.851,95+ |
| 21/12/2021 | 00000001558 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 41.551,70+ |
| 21/12/2021 | 00000001559 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 163.619,79+ |
| 21/12/2021 | 00000001560 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 2.972,74+ |
| 21/12/2021 | 00000001561 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 245,49+ |
| 21/12/2021 | 00000001562 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 1.338,57+ |
| 21/12/2021 | 00000001563 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 20.834,08+ |
| 21/12/2021 | 00000001564 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 130.561,49+ |
| 21/12/2021 | 00000001565 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 502,21+ |
| 21/12/2021 | 00000001566 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.753,12+ |
| 21/12/2021 | 00000001567 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 134,35+ |
| 21/12/2021 | 00000001568 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1.044,14+ |
| 21/12/2021 | 00000001569 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 14.010,45+ |
| 21/12/2021 | 00000001584 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 680.676,42- |
| 21/12/2021 | 00000001585 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 680.676,42+ |
| 21/12/2021 | 00000001594 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 684,35+ |
| 21/12/2021 | 00000001595 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 123,94+ |
| 22/12/2021 | 00000001570 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 67.308,52+ |
| 22/12/2021 | 00000001571 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 29.440,34+ |
| 22/12/2021 | 00000001572 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 113.602,45+ |
| 22/12/2021 | 00000001573 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 124,37+ |
| 22/12/2021 | 00000001574 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 230,90+ |
| 22/12/2021 | 00000001575 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 109.810,15+ |
| 22/12/2021 | 00000001576 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 149.464,91+ |
| 22/12/2021 | 00000001577 | LANCAMENTO DE RECEITA | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 485.363,56+ |
| 22/12/2021 | 00000001578 | TEV MESM TIT TX ADM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 130.000,00- |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | 00000001579 | TEV MESM TIT TX ADM | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 130.000,00+ |
| 22/12/2021 | 00000001580 | ENVIO TED BENEFICIOS | ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA | 33.605,95- |
| 22/12/2021 | 00000001581 | ENVIO TED BENEFICIOS | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 33.605,95+ |
| 22/12/2021 | 00000001582 | ENVIO TED FOLHA | ITAÚ CC 23818-7 FOLHA | 44.085,01- |
| 22/12/2021 | 00000001583 | ENVIO TED FOLHA | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 44.085,01+ |
| 22/12/2021 | 00000001586 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 627,53+ |
| 22/12/2021 | 00000001587 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | 41,98+ |
| 22/12/2021 | 00000001588 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 776,27+ |
| 22/12/2021 | 00000001589 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 51,94+ |
| 22/12/2021 | 00000001590 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 776,27+ |
| 22/12/2021 | 00000001591 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 24,61+ |
| 22/12/2021 | 00000001592 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 776,27+ |
| 22/12/2021 | 00000001593 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 20,58+ |
| 22/12/2021 | 00000001596 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 168,38+ |
| 22/12/2021 | 00000001598 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 309.629,07- |
| 22/12/2021 | 00000001599 | APL FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 309.629,07+ |
| 22/12/2021 | 00000001600 | APL FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 85.904,54- |
| 22/12/2021 | 00000001601 | APL FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 85.904,54+ |
| 22/12/2021 | 00000001602 | APL FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 485.363,56- |
| 22/12/2021 | 00000001603 | APL FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 485.363,56+ |
| 23/12/2021 | 00000001604 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 32.239,40- |
| | 001507 | REF PROC 00000000211/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 23/12/2021 | 00000001605 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.280,10- |
| | 001508 | REF PROC 00000000214/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 23/12/2021 | 00000001606 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | SALÁRIO FAMÍLIA | 51,27- |
| | 001508 | REF PROC 00000000214/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 23/12/2021 | 00000001607 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 216,32- |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 001509 | REF PROC 00000000213/2021 | JETONS A CONSELHEIROS | |
| 23/12/2021 | 00000001608 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.297,92- |
| | 001509 | REF PROC 00000000213/2021 | JETONS A CONSELHEIROS | |
| 23/12/2021 | 00000001609 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | APOSENTADORIAS DO RPPS | 2.200,00- |
| | 000942 | REF PROC 00000000216/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 23/12/2021 | 00000001610 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | PENSÕES DO RPPS | 31.405,95- |
| | 000943 | REF PROC 00000000215/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO | |
| 27/12/2021 | 00000001611 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 85,52- |
| 27/12/2021 | 00000001612 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 85,52+ |
| 27/12/2021 | 00000001613 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 85,52- |
| | 000987 | REF PROC / | DISPENSADO | |
| 27/12/2021 | 00000001614 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 49,00- |
| 27/12/2021 | 00000001615 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 49,00+ |
| 27/12/2021 | 00000001616 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 49,00- |
| 27/12/2021 | 00000001617 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 49,00+ |
| 27/12/2021 | 00000001618 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 11.136,95- |
| 27/12/2021 | 00000001619 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 11.136,95+ |
| 27/12/2021 | 00000001620 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF DE TERCEIROS PF | 276,82- |
| | 155103 | REF PROC 00000000209/2021 | DISPENSADO | |
| 27/12/2021 | 00000001621 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 6.142,54- |
| | 155653 | REF PROC / | DISPENSADO | |
| 27/12/2021 | 00000001622 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 167,97- |
| | 155922 | REF PROC / | DISPENSADO | |
| 27/12/2021 | 00000001623 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 16,00- |
| | 156143 | REF PROC 00000000002/2021 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | |
| 27/12/2021 | 00000001624 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF DE TERCEIROS PJ | 62,62- |
| | 410107 | REF PROC 00000000145/2020 | DISPENSADO | |
| 27/12/2021 | 00000001625 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.337,50- |
| | 696317 | REF PROC / | AUXILIO ALIMENTACAO | |
| 27/12/2021 | 00000001626 | PLANITEC EMPREENDIMENTOS EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 133,50- |
| | 271717 | REF PROC 00000000057/2021 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | 00000001627 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 49,00- |
| 27/12/2021 | 00000001628 | RESG AUTOM | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 49,00+ |
| 28/12/2021 | 00000001629 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 75.132,86- |
| 28/12/2021 | 00000001630 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 75.132,86+ |
| 28/12/2021 | 00000001631 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 50.000,00- |
| 28/12/2021 | 00000001632 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 50.000,00+ |
| 28/12/2021 | 00000001633 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 309,35- |
| | 271718 | REF PROC 00000000217/2021 | DISPENSADO | |
| 28/12/2021 | 00000001634 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 5.729,72- |
| | 271719 | REF PROC 00000000217/2021 | DISPENSADO | |
| 28/12/2021 | 00000001635 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 767,64- |
| | 000988 | REF PROC 00000000217/2021 | DISPENSADO | |
| 28/12/2021 | 00000001636 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.104.818,27- |
| 28/12/2021 | 00000001637 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 1.104.818,27+ |
| 28/12/2021 | 00000001638 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 500.000,00- |
| 28/12/2021 | 00000001639 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 500.000,00+ |
| 28/12/2021 | 00000001640 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 500.000,00- |
| 28/12/2021 | 00000001641 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 500.000,00+ |
| 28/12/2021 | 00000001642 | JRB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.600,00- |
| | 271720 | REF PROC 00000000198/2021 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS EQUIP.DIVERSOS | |
| 28/12/2021 | 00000001643 | A C BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 1.828,68- |
| | 271721 | REF PROC 00000000053/2020 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| 28/12/2021 | 00000001644 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | IRRF FOLHA | 1.481,53- |
| | 271722 | REF PROC 00000000199/2021 | DISPENSADO | |
| 28/12/2021 | 00000001645 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 485.803,63- |
| 28/12/2021 | 00000001646 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 485.803,63+ |
| 28/12/2021 | 00000001647 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC | 485.803,63- |
| 28/12/2021 | 00000001648 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71031-7 APORTE | 485.803,63+ |
| 28/12/2021 | 00000001649 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS | 1.110,55- |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 271723 | REF PROC 00000000210/2021 | INSS | |
| 28/12/2021 | 00000001650 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | 2.405,73- |
| | 271724 | REF PROC 00000000210/2021 | INSS | |
| 28/12/2021 | 00000001653 | TEV MSM.T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 1.409,48- |
| 28/12/2021 | 00000001654 | TEV MSM.T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 1.409,48+ |
| 28/12/2021 | 00000001657 | TEV MESM T | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 486,36- |
| 28/12/2021 | 00000001658 | TEV MESM T | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 486,36+ |
| 28/12/2021 | 00000001661 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC | 110.000,00- |
| 28/12/2021 | 00000001662 | APLICAÇÃO | CAIXA CC 71022-8 GPREV | 110.000,00+ |
| 28/12/2021 | 00000001663 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 627,53+ |
| 28/12/2021 | 00000001664 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | 25,60+ |
| 28/12/2021 | 00000001665 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 627,53+ |
| 28/12/2021 | 00000001666 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO | 22,31+ |
| 28/12/2021 | 00000001667 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 2.115,48+ |
| 28/12/2021 | 00000001668 | LANCAMENTO DE RECEITA | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 635,08+ |
| 28/12/2021 | 00000001669 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.115,48- |
| | 000989 | REF PROC 00000000212/2021 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS | |
| 28/12/2021 | 00000001670 | IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 635,08- |
| | 000990 | REF PROC 00000000212/2021 | CONTRIBUIÇÕES AO RPPS | |
| 30/12/2021 | 00000001671 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM | 4.754,25- |
| 30/12/2021 | 00000001672 | RSG FUNDO | CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC | 4.754,25+ |
| 30/12/2021 | 00000001673 | MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 699,20- |
| | 000991 | REF PROC 00000000053/2020 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | |
| 30/12/2021 | 00000001674 | CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA | 2.726,50- |
| | 000992 | REF PROC 00000000194/2021 | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES | |
| 30/12/2021 | 00000001675 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 95,27- |
| | 000993 | REF PROC 00000000003/2021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| 30/12/2021 | 00000001676 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 596,27- |
| | 000994 | REF PROC 00000000003/2021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | |

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 00000001677 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 626,56- |
| | 000995 | REF PROC 00000000003/2021 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA | |
| 30/12/2021 | 00000001678 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 69,90- |
| | 000989 | REF PROC 00000000222/2021 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| 30/12/2021 | 00000001679 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 132,60- |
| | 000996 | REF PROC 00000000222/2021 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| 30/12/2021 | 00000001680 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | 49,00- |
| | 000138 | REF PROC 00000000222/2021 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | |
| 30/12/2021 | 00000001681 | LANCAMENTO DE RECEITA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC | 320.807,81+ |
| 30/12/2021 | 00000001682 | LANCAMENTO DE RECEITA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC | 31.233,73+ |
| 30/12/2021 | 00000001683 | LANCAMENTO DE RECEITA | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINC | 115.568,55+ |
| 31/12/2021 | | SALDO FINAL | | 38.815.482,20 |

R E S U M O  D O  P E R I O D O  01/10/2021 A T E 31/12/2021

| | | |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL.....: | R$ | 33.569.843,32 |
| ARRECADAÇÕES.....: | R$ | 5.993.036,58 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA.....: | R$ | 18.584.683,31 |
| ESTORNOS DE RECEITA.....: | R$ | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE.....: | R$ | 18.584.683,31 |
| PAGAMENTOS DE DESPESA....: | R$ | 747.397,70 |
| TRANSF ENTRE FONTES PARA.: | R$ | 0,00 |
| TRANSF ENTRE FONTES DE...: | R$ | 0,00 |
| SALDO ATUAL.....: | R$ | 38.815.482,20 |

Udete Mota Llobera Ferriol
Gerente Financeiro
Mat.: 150

Carmen Lucia do E. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matricula: 1449