

OFÍCIO N.º 210/2021

Quissamã, 08 de novembro de 2021.

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 3º trimestre de 2021 das contas corrente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Quissamã – IPMQ, inclusive as contas de aplicação do Instituto. Vejamos:

- **3º Trimestre**

Conta-Corrente	Saldo em 30/06/21	Movimentação	Saldo Atual – 30/09/21
71022-2A GPREV APLIC	20.002.428,89	2.513.276,53	22.515.705,42
71023-6A TX ADM APLIC	1.608.883,07	11.589,69	1.620.472,76
71031-7A APORTE APLIC	8.190.065,75	1.243.599,39	9.433.665,14
TOTAL	29.801.377,71	3.768.465,61	33.569.843,32

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

RAZÃO BANCO

CODIGO: 01301 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 04660 - QUISSAMÃ
 CONTA: 0071031-7A - CAIXA CC 71031-7 APOORTE APLIC

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CONTRAPARTIDA	SALDO
01/07/2021		SALDO INICIAL DO DIA		8.190.065,75
06/07/2021	00000000849	APLICACAO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	100.000,00+
06/07/2021	00000000851	APLICACAO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	140.573,01+
06/07/2021	00000000853	APLICACAO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	100.000,00+
06/07/2021	00000000855	CPA COT	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	150.000,00+
06/07/2021	00000000856	RESG AUTOM	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	490.573,01-
21/07/2021	00000000860	APL FUNDO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	490.132,03+
26/07/2021	00000000897	RESG AUTOM	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	49,00-
30/07/2021	00000000942	RENTABILIDADE NEGATIVA		67.190,26-
03/08/2021	00000000953	RSG FUNDO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	490.594,27-
03/08/2021	00000000956	APLICACAO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	390.594,27+
03/08/2021	00000000958	APLICACAO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	10.000,00+
03/08/2021	00000000960	APLICACAO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	90.000,00+
18/08/2021	00000000983	APL FUNDO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	490.132,03+
25/08/2021	00000001032	RESG AUTOM	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	49,00-
26/08/2021	00000001026	RSG FUNDO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	490.000,00-
26/08/2021	00000001029	APLICACAO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	240.000,00+
26/08/2021	00000001031	APLICACAO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	100.000,00+
26/08/2021	00000001035	APLICACAO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	150.000,00+
31/08/2021	00000001086	RENTABILIDADE NEGATIVA		71.217,56-
21/09/2021	00000001127	APL FUNDO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	485.429,67+
27/09/2021	00000001213	RESG AUTOM	CAIXA CC 71031-7 APOORTE	49,00-
30/09/2021	00000001222	RENTABILIDADE NEGATIVA		83.539,52-

Handwritten signatures:
 ely
 for UDETE

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

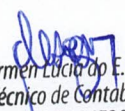
TESOURARIA 2021

RAZÃO BANCO

30/09/2021		SALDO FINAL		9.433.665,14
------------	--	-------------	--	--------------

RESUMO DO PERIODO 01/07/2021 ATE 30/09/2021

SALDO INICIAL..... R\$	8.190.065,75
ARRECADAÇÕES..... R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA..... R\$	2.936.861,01
ESTORNOS DE RECEITA..... R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE..... R\$	1.471.314,28
PAGAMENTOS DE DESPESA..... R\$	221.947,34
TRANSF ENTRE FONTES PARA.. R\$	0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE... R\$	0,00
SALDO ATUAL..... R\$	9.433.665,14


Carmen Lucia do E.S. Gomes
Técnico de Contabilidade
CRC/RJ 067205-0
Matr. 1449


Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matricula 2402

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

CODIGO: 01298 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 04660 - QUISSAMÃ
CONTA: 0071022-8A - CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CONTRAPARTIDA	SALDO
01/07/2021		SALDO INICIAL DO DIA		20.002.428,89
06/07/2021	00000000801	RESG AUTOM	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.039.000,00-
06/07/2021	00000000804	APLICACAO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	100.000,00+
06/07/2021	00000000806	APLICACAO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	39.000,00+
06/07/2021	00000000808	APLICACAO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	300.000,00+
06/07/2021	00000000810	APLICACAO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	300.000,00+
06/07/2021	00000000812	APLICACAO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	200.000,00+
06/07/2021	00000000814	APLICACAO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	100.000,00+
13/07/2021	00000000823	RESGATE	CAIXA CC 71022-8 GPREV	8.000,00-
13/07/2021	00000000825	RSG FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	92,43-
21/07/2021	00000000884	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.129.861,69+
26/07/2021	00000000887	RESG AUTOM	CAIXA CC 71022-8 GPREV	49,00-
27/07/2021	00000000886	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	41.740,90+
28/07/2021	00000000889	RSG FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	160.643,27-
29/07/2021	00000000900	RSG FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	163,55-
30/07/2021	00000000933	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	4.646,44+
30/07/2021	00000000938	RENTABILIDADE NEGATIVA		110.608,66-
30/07/2021	00000000939	TRANSFERENCIA ACERTOS DE C/C LANÇADA INDEVE	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC	3.267,97-
03/08/2021	00000000943	RSG FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	416.654,00-
03/08/2021	00000000946	APLICACAO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	216.654,00+
03/08/2021	00000000948	APLICACAO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	200.000,00+
04/08/2021	00000000949	RESG AUTOM	CAIXA CC 71022-8 GPREV	600.000,00-
04/08/2021	00000000952	CPA COT	CAIXA CC 71022-8 GPREV	600.000,00+

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

18/08/2021	00000001005	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.136.578,71+
19/08/2021	00000001007	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	431,71+
24/08/2021	00000001013	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	2.645,61+
25/08/2021	00000001052	RESG AUTOM	CAIXA CC 71022-8 GPREV	49,00-
26/08/2021	00000001014	RESGATE	CAIXA CC 71022-8 GPREV	500.000,00-
26/08/2021	00000001016	RESGATE	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.000.000,00-
26/08/2021	00000001018	RSG FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	597.568,72-
26/08/2021	00000001021	APLICACÃO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	500.000,00+
26/08/2021	00000001023	APLICACÃO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.000.000,00+
26/08/2021	00000001025	APLICACÃO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	480.000,00+
30/08/2021	00000001073	RESG AUTOM	CAIXA CC 71022-8 GPREV	495.436,39-
30/08/2021	00000001077	CPA COT	CAIXA CC 71022-8 GPREV	500.000,00+
31/08/2021	00000001084	RENTABILIDADE NEGATIVA		146.758,56-
10/09/2021	00000001113	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	712,80+
22/09/2021	00000001154	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.012.659,87+
24/09/2021	00000001162	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	33,47+
27/09/2021	00000001169	RESG.AUTOM	CAIXA CC 71022-8 GPREV	49,00-
28/09/2021	00000001171	RSG FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	35.808,89-
29/09/2021	00000001199	RSG FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	975.402,62-
29/09/2021	00000001202	APLICACÃO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.000.000,00+
30/09/2021	00000001218	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	17.889,17+
30/09/2021	00000001220	RENTABILIDADE NEGATIVA		280.025,78-
30/09/2021		SALDO FINAL		22.515.705,42

RESUMO DO PERIODO 01/07/2021 ATE 30/09/2021

SALDO INICIAL.....: R\$ 20.002.428,89

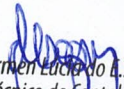
Handwritten signatures:
[Signature 1]
[Signature 2]

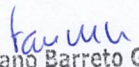
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2021

RAZÃO BANCO

ARRECADAÇÕES.....: R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA.....: R\$	8.882.854,37
ESTORNOS DE RECEITA.....: R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE.....: R\$	5.832.184,84
PAGAMENTOS DE DESPESA.....: R\$	537.393,00
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R\$	0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE...: R\$	0,00
SALDO ATUAL.....: R\$	22.515.705,42


Carmen Eduardo L.S. Gomes
Técnico de Contabilidade
CRC/RJ 067205-0
Matr. 1449


Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2021
RAZÃO BANCOCODIGO: 01299 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 04660 - QUISSAMÃ
CONTA: 0071023-6A - CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CONTRAPARTIDA	SALDO
01/07/2021		SALDO INICIAL DO DIA		1.608.883,07
09/07/2021	00000000799	RESGATE	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	16.000,00-
09/07/2021	00000000821	RESG AUTOM	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	321,30-
13/07/2021	00000000829	RESGATE	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	24.100,00-
13/07/2021	00000000831	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	55,61-
15/07/2021	00000000839	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	9.930,00-
15/07/2021	00000000847	APL FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	181,71+
26/07/2021	00000000893	RESG AUTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	49,00-
28/07/2021	00000000896	APL FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	130.000,00+
29/07/2021	00000000903	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	79.322,17-
30/07/2021	00000000927	RESG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	4.756,44-
30/07/2021	00000000940	TRANSFERENCIA ACERTOS DE C/C LANÇADA INDEVE	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	3.267,97+
30/07/2021	00000000941	RENTABILIDADE NEGATIVA		12.554,79-
03/08/2021	00000000961	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	28.000,00-
03/08/2021	00000000964	APLICACÃO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	28.000,00+
05/08/2021	00000000965	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	12.417,95-
17/08/2021	00000000971	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	6.200,00-
17/08/2021	00000000973	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	1.722,84-
19/08/2021	00000000978	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	3.903,75-
25/08/2021	00000001036	RESG AUTOM	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	49,00-
26/08/2021	00000001041	APLICACÃO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	60.000,00+
26/08/2021	00000001043	APL FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	29.539,71+
30/08/2021	00000001067	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	15.527,03-



INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2021

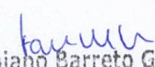
RAZÃO BANCO

31/08/2021	00000001085	RENTABILIDADE NEGATIVA		11.614,56-
01/09/2021	00000001090	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	140,45-
03/09/2021	00000001093	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	8.040,76-
10/09/2021	00000001098	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	11.800,00-
10/09/2021	00000001100	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	5.930,70-
16/09/2021	00000001114	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	6.400,00-
16/09/2021	00000001117	APL FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	331,16+
17/09/2021	00000001122	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	106,80-
22/09/2021	00000001156	APL FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	127.662,54+
27/09/2021	00000001179	RESG AUTOM	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	49,00-
28/09/2021	00000001175	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	44.468,67-
29/09/2021	00000001182	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	37.034,01-
30/09/2021	00000001221	RENTABILIDADE NEGATIVA		26.898,57-
30/09/2021		SALDO FINAL		1.620.472,76

RESUMO DO PERIODO 01/07/2021 ATE 30/09/2021

SALDO INICIAL.....	R\$	1.608.883,07
ARRECAÇÕES.....	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA.....	R\$	378.983,09
ESTORNOS DE RECEITA.....	R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE.....	R\$	316.325,48
PAGAMENTOS DE DESPESA.....	R\$	51.067,92
TRANSF ENTRE FONTES PARA..	R\$	0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE....	R\$	0,00
SALDO ATUAL.....	R\$	1.620.472,76


Carmen Lucia de S. Gomes
Técnico de Contabilidade
CRC/RJ 067205-0
Matr. 1449


Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2021

MOVIMENTO NUMERARIO 07/2021

C A I X A

***** E N T R A D A S *****

RECEITA ORCAMENTARIA.....: 1.666.381,06

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: 12.888,83

RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00

RETIRADAS BANCARIAS.....: 5.783.672,12

DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)

TOTAL.....: 7.462.942,01

SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: 0,00

RESULTADO.....: 7.462.942,01

***** S A I D A S *****

DESPESA ORCAMENTARIA.....: 158.062,51

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....: 218.530,09

DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00

DEPOSITOS BANCARIOS.....: 7.086.349,41

DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)

TOTAL.....: 7.462.942,01

SALDO ATUAL (CAIXA).....: 0,00

RESULTADO.....: 7.462.942,01

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	2.384.197,28	2.384.197,28	0,00
104-04660 -0071022-8A -5187 - CAIXA BRASIL IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	20.002.428,89	2.215.249,03	1.321.824,88	20.895.853,04
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM	0,00	264.534,52	264.534,52	0,00
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC	1.608.883,07	133.449,68	147.089,31	1.595.243,44
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE	0,00	980.754,04	980.754,04	0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC	8.190.065,75	980.705,04	557.812,27	8.612.958,52

341 BANCO ITAÚ S.A.

06123 QUISSAMÃ

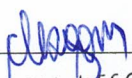
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	0,00	88.745,02	88.745,02	0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA	0,00	38.714,80	38.714,80	0,00

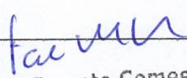
TOTAL DOS BANCOS

29.801.377,71 7.086.349,41 5.783.672,12 31.104.055,00

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA

29.801.377,71 7.086.349,41 5.783.672,12 31.104.055,00


 Carmen Lúcia de E.S. Gomes
 Técnico de Contabilidade
 C.P.F.: CRC/RJ 067205-0
 Matr. 1449


 Fabiano Barreto Gomes
 C.P.F.: Presidente - IPMQ
 C.R.C.: Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2021

MOVIMENTO NUMERARIO 08/2021

CAIXA

***** ENTRADAS *****

RECEITA ORCAMENTARIA.....: 1.674.839,81

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: 6.477,04

RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00

RETIRADAS BANCARIAS.....: 11.419.187,85

DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)

TOTAL.....: 13.100.504,70

SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: 0,00

RESULTADO.....: 13.100.504,70

***** SAIDAS *****

DESPESA ORCAMENTARIA.....: 90.336,34

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....: 254.167,10

DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00

DEPOSITOS BANCARIOS.....: 12.756.001,26

DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)

TOTAL.....: 13.100.504,70

SALDO ATUAL (CAIXA).....: 0,00

RESULTADO.....: 13.100.504,70

BANCOS

CODIGO / DESCRICAO

ANTERIOR

DEPOSITOS

RETIRADAS

ATUAL

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04660 QUISSAMÃ

104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV	0,00	4.794.415,89	4.794.415,93	-0,04
104-04660 -0071022-8A -5187 - CAIXA BRASIL IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	20.895.853,04	4.636.310,03	3.756.466,67	21.775.696,40
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM	0,00	197.820,57	197.820,53	0,04
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC	1.595.243,44	117.539,71	79.435,13	1.633.348,02
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE	0,00	1.470.775,30	1.470.775,30	0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC	8.612.958,52	1.470.726,30	1.051.860,83	9.031.823,99

341 BANCO ITAÚ S.A.

06123 QUISSAMÃ

341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	0,00	40.449,84	40.449,84	0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA	0,00	27.963,62	27.963,62	0,00

TOTAL DOS BANCOS

31.104.055,00 12.756.001,26 11.419.187,85 32.440.868,41

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA

31.104.055,00 12.756.001,26 11.419.187,85 32.440.868,41

C.P.F. *Carmen Lúcia do E.S. Gomes*
 Técnico de Contabilidade
 CRC/RJ 067205-0
 Matr. 1449

C.P.F. *Fabiano Barreto Gomes*
 C.R.C.: Presidente - IPMQ
 Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2021

MOVIMENTO NUMERARIO 09/2021

CAIXA

***** ENTRADAS *****

RECEITA ORCAMENTARIA.....: 1.673.424,47

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: 14.458,18

RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00

RETIRADAS BANCARIAS.....: 4.544.537,36

DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)

TOTAL.....: 6.232.420,01

SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: 0,00

RESULTADO.....: 6.232.420,01

***** SAIDAS *****

DESPESA ORCAMENTARIA.....: 141.892,53

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....: 417.015,21

DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00

DEPOSITOS BANCARIOS.....: 5.673.512,27

DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)

TOTAL.....: 6.232.420,01

SALDO ATUAL (CAIXA).....: 0,00

RESULTADO.....: 6.232.420,01

BANCOS

CODIGO / DESCRICAO

ANTERIOR

DEPOSITOS

RETIRADAS

ATUAL

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04660 QUISSAMÃ

104-04660 - 0071022-8 -CAIXA CC 71022-8 GPREV	-0,04	2.199.008,77	2.199.008,73	0,00
104-04660 -0071022-8A -5187 - CAIXA BRASIL IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	21.775.696,40	2.031.295,31	1.291.286,29	22.515.705,42
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM	0,04	243.970,39	243.970,43	0,00
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC	1.633.348,02	127.993,70	140.868,96	1.620.472,76
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE	0,00	485.478,67	485.478,67	0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC	9.031.823,99	485.429,67	83.588,52	9.433.665,14

341 BANCO ITAÚ S.A.

06123 QUISSAMÃ

341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	0,00	64.537,32	64.537,32	0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA	0,00	35.798,44	35.798,44	0,00

TOTAL DOS BANCOS

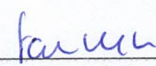
32.440.868,41 5.673.512,27 4.544.537,36 33.569.843,32

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA

32.440.868,41 5.673.512,27 4.544.537,36 33.569.843,32

C.P.F.: 
 Carmen Lucia do E.S. Gomes
 Técnico de Contabilidade
 CRC/RJ 067205-0
 Matr. 1449

C.P.F.:
 C.R.C.:


 Fabiano Barreto Gomes
 Presidente - IPMQ
 Matrícula 2402

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

CODIGO: 01302 BANCO: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
CONTA: 0023818-7 - ITAÚ CC 23818-7 FOLHA

AGENCIA: 06123 - QUISSAMÃ

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CONTRAPARTIDA	SALDO
01/07/2021		SALDO INICIAL DO DIA		0,00
13/07/2021	00000000834	ENVIO TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	24.145,16+
14/07/2021	00000000835	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.695,16-
	000835	REF PROC 00000000109/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
14/07/2021	00000000836	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.450,00-
	000836	REF PROC 00000000110/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
29/07/2021	00000000916	ENVIO TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	64.599,86+
29/07/2021	00000000920	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.937,83-
	000838	REF PROC 00000000118/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
29/07/2021	00000000921	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.183,84-
	000839	REF PROC 00000000120/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
29/07/2021	00000000922	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.297,92-
	000840	REF PROC 00000000117/2021	JETONS A CONSELHEIROS	
29/07/2021	00000000923	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216,32-
	000841	REF PROC 00000000117/2021	JETONS A CONSELHEIROS	
29/07/2021	00000001088	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.963,95-
	000837	REF PROC 00000000121/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
26/08/2021	00000001045	ENVIO TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	40.449,84+
26/08/2021	00000001046	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.445,15-
	000842	REF PROC 00000000137/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
26/08/2021	00000001047	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.081,60-
	000843	REF PROC 00000000134/2021	JETONS A CONSELHEIROS	
26/08/2021	00000001048	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.946,88-
	000844	REF PROC 00000000134/2021	JETONS A CONSELHEIROS	
26/08/2021	00000001049	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.976,21-
	000845	REF PROC 00000000136/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
03/09/2021	00000001096	ENVIO TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	8.030,31+
03/09/2021	00000001097	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.030,31-
	000838	REF PROC 00000000145/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	

Handwritten signatures:
fauuu
elap

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2021

RAZÃO BANCO

28/09/2021	00000001178	ENVIO TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	44.458,22+
29/09/2021	00000001190	ENVIO DE TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	12.048,79+
29/09/2021	00000001203	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.646,22-
	000839	REF PROC 00000000157/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
29/09/2021	00000001204	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.682,26-
	000840	REF PROC 00000000152/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
29/09/2021	00000001205	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ	SALÁRIO FAMÍLIA	51,27-
	000841	REF PROC 00000000152/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
29/09/2021	00000001206	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ	SALÁRIO FAMÍLIA MESES ANTERIORES	131,59-
	000842	REF PROC 00000000152/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
29/09/2021	00000001209	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648,96-
	000843	REF PROC 00000000151/2021	JETONS A CONSELHEIROS	
29/09/2021	00000001210	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.297,92-
	000844	REF PROC 00000000151/2021	JETONS A CONSELHEIROS	
30/09/2021	00000001219	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.048,79-
	000845	REF PROC 00000000158/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
30/09/2021		SALDO FINAL		0,00

RESUMO DO PERÍODO 01/07/2021 ATE 30/09/2021

SALDO INICIAL..... R\$	0,00
ARRECAÇÕES..... R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA..... R\$	193.732,18
ESTORNOS DE RECEITA..... R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE..... R\$	0,00
PAGAMENTOS DE DESPESA.... R\$	193.732,18
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R\$	0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE.... R\$	0,00
SALDO ATUAL..... R\$	0,00

Carmen Lucia do S. Gomes
 Técnica de Contabilidade
 CRC/RJ 067205-0
 Matr. 1449

Fabiano Barreto Gomes
 Presidente - IPMQ
 Matrícula 2402

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

CODIGO: 01303 BANCO: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
CONTA: 0026021-5 - ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA

AGENCIA: 06123 - QUISSAMÃ

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CONTRAPARTIDA	SALDO
01/07/2021		SALDO INICIAL DO DIA		0,00
13/07/2021	00000000828	ENVIO TED	CAIXA CC 71022-8 GPREV	8.081,98+
14/07/2021	00000000837	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ APOSENTADORIAS DO RPPS		550,00-
	000837	REF PROC 00000000111/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
14/07/2021	00000000838	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ APOSENTADORIAS DO RPPS		7.531,98-
	000838	REF PROC 00000000111/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
28/07/2021	00000000918	ENVIO DE TED	CAIXA CC 71022-8 GPREV	30.632,82+
29/07/2021	00000000924	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ APOSENTADORIAS DO RPPS		29.532,82-
	000839	REF PROC 00000000119/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
29/07/2021	00000000925	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ APOSENTADORIAS DO RPPS		1.100,00-
	000840	REF PROC 00000000119/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
26/08/2021	00000001051	ENVIO TED	CAIXA CC 71022-8 GPREV	27.963,62+
26/08/2021	00000001055	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ APOSENTADORIAS DO RPPS		1.100,00-
	000842	REF PROC 00000000138/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
26/08/2021	00000001087	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ APOSENTADORIAS DO RPPS		26.863,62-
	000933	REF PROC 00000000135/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
28/09/2021	00000001174	ENVIO DE TED	CAIXA CC 71022-8 GPREV	35.798,44+
29/09/2021	00000001207	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ APOSENTADORIAS DO RPPS		1.100,00-
	000934	REF PROC 00000000154/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
29/09/2021	00000001208	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ APOSENTADORIAS DO RPPS		34.698,44-
	000935	REF PROC 00000000153/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	
30/09/2021		SALDO FINAL		0,00

RESUMO DO PERIODO 01/07/2021 ATE 30/09/2021

SALDO INICIAL.....: R\$ 0,00
ARRECAÇÕES.....: R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA.....: R\$ 102.476,86
ESTORNOS DE RECEITA.....: R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE.....: R\$ 0,00
PAGAMENTOS DE DESPESA.....: R\$ 102.476,86

=====

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2021

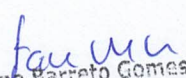
RAZÃO BANCO

=====

TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R\$ 0,00

TRANSF ENTRE FONTES DE...: R\$ 0,00

SALDO ATUAL.....: R\$ 0,00


Carmen Lúcia da S. Gomes
Técnico de Contabilidade
CRC/RJ 067205-0
Matr. 1449
Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IP
Matricula 2402