

OFÍCIO N.º 066 /2022

Quissamã, 08 de Abril de 2022.

Assunto: *Extratos Financeiro trimestral*

CONSIDERANDO o Ofício nº 001/2021 de 16 de agosto de 2021, estamos encaminhando Razão do Banco dos meses de janeiro, fevereiro e março/2022, Movimento Numerário dos meses de janeiro, fevereiro e março/2022 e Movimento Trimestral de 01/01/2022 a 31/03/2022, das contas corrente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Quissamã – IPMQ. Vejamos:

• **1º Trimestre**

Conta-Corrente	Saldo Inicial 01/01/22	Movimentação	Saldo Atual 31/03/22
71022-2-A GPREV APLIC	26.080.168,69	4.549.902,71	30.630.071,40
71023-6-A TX ADM APLIC	1.713.286,86	112.466,19	1.825.753,05
71031-7-A APORTE APLIC	11.022.026,65	2.506.733,13	13.528.759,78
TOTAL	38.815.482,20	7.169.102,03	45.984.584,23

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 2022

MOVIMENTO NUMERARIO 01/2022

CAIXA

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

RECEITA ORCAMENTARIA.....: 3.046.643,12
 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: 12.199,29
 RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00
 RETIRADAS BANCARIAS.....: 87.006.777,92
 DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)

TOTAL.....: 90.065.620,33
 SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: 0,00

RESULTADO.....: 90.065.620,33

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

DESPESA ORCAMENTARIA.....: 135.730,31
 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....: 33.487,39
 DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....: 0,00
 DEPOSITOS BANCARIOS.....: 89.896.402,63
 DEDUCAO DA RECEITA.....: (0,00)

TOTAL.....: 90.065.620,33
 SALDO ATUAL (CAIXA).....: 0,00

RESULTADO.....: 90.065.620,33

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	4.977.695,54	4.977.695,54	0,00
104-04660 -0071022-8A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	0,00	492.942,13	0,00	492.942,13
104-04660 -0071022-8A -5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	799.829,93	0,00	799.829,93
104-04660 -0071022-8A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	3.697.093,56	0,00	3.697.093,56
104-04660 -0071022-8A -5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	0,00	1.668.269,64	0,00	1.668.269,64
104-04660 -0071022-8A -5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,00	2.120.071,99	0,00	2.120.071,99
104-04660 -0071022-8A -5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	722.753,43	0,00	722.753,43
104-04660 -0071022-8A -5397 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	670.850,49	0,00	670.850,49
104-04660 -0071022-8A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	347.619,74	0,00	347.619,74
104-04660 -0071022-8A -5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	920.361,36	0,00	920.361,36
104-04660 -0071022-8A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	0,00	1.997.748,79	0,00	1.997.748,79
104-04660 -0071022-8A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	862.407,44	0,00	862.407,44
104-04660 -0071022-8A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	1.985.630,58	0,00	1.985.630,58
104-04660 -0071022-8A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	4.449.413,95	0,00	4.449.413,95
104-04660 -0071022-8A -5569 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00	1.451.109,38	0,00	1.451.109,38
104-04660 -0071022-8A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	258.211,93	0,00	258.211,93
104-04660 -0071022-8A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	381.284,64	0,00	381.284,64
104-04660 -0071022-8A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.430.491,19	2.424.735,11	5.756,08
104-04660 -0071022-8A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.749.289,91	0,00	1.749.289,91
104-04660 -0071022-8A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	1.569.378,17	0,00	1.569.378,17
104-04660 -0071022-8A -BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	2.299.823,42	0,00	2.299.823,42
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	26.080.168,69	26.080.168,69	52.160.337,38	0,00
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM	0,00	273.223,80	273.223,80	0,00
104-04660 -0071023-6A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	0,00	68.115,11	0,00	68.115,11
104-04660 -0071023-6A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	73.280,93	0,00	73.280,93
104-04660 -0071023-6A -5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	0,00	31.527,52	0,00	31.527,52
104-04660 -0071023-6A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	78.931,86	0,00	78.931,86
104-04660 -0071023-6A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	142.587,85	0,00	142.587,85
104-04660 -0071023-6A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	356.783,37	0,00	356.783,37
104-04660 -0071023-6A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	160.647,48	0,00	160.647,48
104-04660 -0071023-6A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	78.194,83	0,00	78.194,83
104-04660 -0071023-6A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	74.810,67	0,00	74.810,67

for ML
UDETE
W

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
MOVIMENTO NUMERARIO 01/2022

104-04660 -0071023-6A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	136.944,12	133.072,74	3.871,38
104-04660 -0071023-6A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	372.454,83	0,00	372.454,83
104-04660 -0071023-6A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	305.445,60	0,00	305.445,60
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC	1.713.286,86	1.713.286,86	3.426.573,72	0,00
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE	0,00	971.993,57	971.993,57	0,00
104-04660 -0071031-7A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	0,00	250.064,89	0,00	250.064,89
104-04660 -0071031-7A -5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	449.798,90	0,00	449.798,90
104-04660 -0071031-7A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	856.093,88	0,00	856.093,88
104-04660 -0071031-7A -5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	0,00	356.583,88	0,00	356.583,88
104-04660 -0071031-7A -5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	378.561,98	0,00	378.561,98
104-04660 -0071031-7A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	315.074,27	0,00	315.074,27
104-04660 -0071031-7A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	0,00	1.530.031,84	0,00	1.530.031,84
104-04660 -0071031-7A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	390.940,41	0,00	390.940,41
104-04660 -0071031-7A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	1.490.526,37	0,00	1.490.526,37
104-04660 -0071031-7A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	1.884.354,42	0,00	1.884.354,42
104-04660 -0071031-7A -5569 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00	650.592,54	0,00	650.592,54
104-04660 -0071031-7A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	263.137,65	0,00	263.137,65
104-04660 -0071031-7A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	374.236,34	0,00	374.236,34
104-04660 -0071031-7A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	486.771,29	486.630,01	141,28
104-04660 -0071031-7A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.418.623,67	0,00	1.418.623,67
104-04660 -0071031-7A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	533.598,76	0,00	533.598,76
104-04660 -0071031-7A -BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	366.247,84	0,00	366.247,84
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC	11.022.026,65	11.022.026,65	22.044.053,30	0,00

341 BANCO ITAÚ S.A.

06123 QUISSAMA

341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	0,00	51.945,59	51.945,59	0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA	0,00	56.517,16	56.517,16	0,00

TOTAL DOS BANCOS 38.815.482,20 89.896.402,63 87.006.777,92 41.705.106,91

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA 38.815.482,20 89.896.402,63 87.006.777,92 41.705.106,91


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


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


Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ: 119109/0-0
Matricula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CONTRAPARTIDA	SALDO
01/01/2022		SALDO INICIAL DO DIA		38.815.482,20
05/01/2022	00000000011	ACERTO DE FONTES	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC	1.713.286,86-
05/01/2022	00000000012	ACERTO DE FONTES	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC	1.713.286,86+
05/01/2022	00000000013	ACERTO DE FONTES	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	26.080.168,69-
05/01/2022	00000000014	ACERTO DE FONTES	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	26.080.168,69+
05/01/2022	00000000015	ACERTO DE FONTES	CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC	11.022.026,65-
05/01/2022	00000000016	ACERTO DE FONTES	CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC	11.022.026,65+
05/01/2022	00000000162	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	2.299.823,42-
05/01/2022	00000000163	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	2.299.823,42+
05/01/2022	00000000164	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	492.942,13-
05/01/2022	00000000165	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	492.942,13+
05/01/2022	00000000166	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	1.668.269,64-
05/01/2022	00000000167	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	1.668.269,64+
05/01/2022	00000000168	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	799.829,93-
05/01/2022	00000000169	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	799.829,93+
05/01/2022	00000000170	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.267.093,56-
05/01/2022	00000000171	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	2.267.093,56+
05/01/2022	00000000172	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2.120.071,99-
05/01/2022	00000000173	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	2.120.071,99+
05/01/2022	00000000174	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	722.753,43-
05/01/2022	00000000175	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	722.753,43+
05/01/2022	00000000176	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5397 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	670.850,49-
05/01/2022	00000000177	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	670.850,49+
05/01/2022	00000000178	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	347.619,74-

Handwritten signatures and initials:

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

05/01/2022	00000000179	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		347.619,74+
05/01/2022	00000000180	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		3.509.413,95-
05/01/2022	00000000181	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		3.509.413,95+
05/01/2022	00000000182	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5569 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		1.451.109,38-
05/01/2022	00000000183	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		1.451.109,38+
05/01/2022	00000000184	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		258.211,93-
05/01/2022	00000000185	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		258.211,93+
05/01/2022	00000000186	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		381.284,64-
05/01/2022	00000000187	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		381.284,64+
05/01/2022	00000000188	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		1.749.289,91-
05/01/2022	00000000189	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		1.749.289,91+
05/01/2022	00000000190	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		862.407,44-
05/01/2022	00000000191	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		862.407,44+
05/01/2022	00000000192	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP		1.569.378,17-
05/01/2022	00000000193	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		1.569.378,17+
05/01/2022	00000000194	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP		68.115,11-
05/01/2022	00000000195	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		68.115,11+
05/01/2022	00000000196	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		31.280,93-
05/01/2022	00000000197	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		31.280,93+
05/01/2022	00000000198	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		31.527,52-
05/01/2022	00000000199	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		31.527,52+
05/01/2022	00000000200	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		78.931,86-
05/01/2022	00000000201	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		78.931,86+
05/01/2022	00000000202	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		160.647,48-
05/01/2022	00000000203	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		160.647,48+
05/01/2022	00000000204	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		78.194,83-

for the day

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

05/01/2022	00000000205	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		78.194,83+
05/01/2022	00000000206	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		74.810,67-
05/01/2022	00000000207	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		74.810,67+
05/01/2022	00000000208	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		372.454,83-
05/01/2022	00000000209	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		372.454,83+
05/01/2022	00000000210	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		142.587,85-
05/01/2022	00000000211	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		142.587,85+
05/01/2022	00000000212	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP		305.445,60-
05/01/2022	00000000213	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		305.445,60+
05/01/2022	00000000214	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		366.247,84-
05/01/2022	00000000215	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE APLIC		366.247,84+
05/01/2022	00000000216	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP		250.064,89-
05/01/2022	00000000217	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE APLIC		250.064,89+
05/01/2022	00000000218	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B		356.583,88-
05/01/2022	00000000219	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE APLIC		356.583,88+
05/01/2022	00000000220	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		449.798,90-
05/01/2022	00000000221	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE APLIC		449.798,90+
05/01/2022	00000000222	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		856.093,88-
05/01/2022	00000000223	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE APLIC		856.093,88+
05/01/2022	00000000224	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		378.561,98-
05/01/2022	00000000225	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE APLIC		378.561,98+
05/01/2022	00000000226	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		315.074,27-
05/01/2022	00000000227	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE APLIC		315.074,27+
05/01/2022	00000000228	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		1.397.773,41-
05/01/2022	00000000229	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE APLIC		1.397.773,41+

for
deleg
m

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

05/01/2022	00000000230	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5569 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		650.592,54-
05/01/2022	00000000231	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC		650.592,54+
05/01/2022	00000000232	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		263.137,65-
05/01/2022	00000000233	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC		263.137,65+
05/01/2022	00000000234	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		374.236,34-
05/01/2022	00000000235	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC		374.236,34+
05/01/2022	00000000236	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		1.418.623,67-
05/01/2022	00000000237	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC		1.418.623,67+
05/01/2022	00000000238	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		390.940,41-
05/01/2022	00000000239	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC		390.940,41+
05/01/2022	00000000240	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP		533.598,76-
05/01/2022	00000000241	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC		533.598,76+
05/01/2022	00000000244	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		356.783,37-
05/01/2022	00000000245	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		356.783,37+
05/01/2022	00000000246	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF		1.997.748,79-
05/01/2022	00000000247	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		1.997.748,79+
05/01/2022	00000000248	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		920.361,36-
05/01/2022	00000000249	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		920.361,36+
05/01/2022	00000000250	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		6.078,21-
05/01/2022	00000000251	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		6.078,21+
05/01/2022	00000000252	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1.985.630,58-
05/01/2022	00000000253	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC		1.985.630,58+
05/01/2022	00000000254	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF		1.530.031,84-
05/01/2022	00000000255	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC		1.530.031,84+
05/01/2022	00000000256	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		140,02-
05/01/2022	00000000257	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC		140,02+

for *clasp* *m*

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

05/01/2022	00000000258	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1.490.526,37-
05/01/2022	00000000259	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71031-7 APOORTE APLIC		1.490.526,37+
05/01/2022	00000000260	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		12.506,81-
05/01/2022	00000000261	RECLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC		12.506,81+
12/01/2022	00000000041	RSG FUNDO PAG RESTOS 2021	CAIXA CC 71023-6 TX ADM		730,04-
12/01/2022	00000000042	RSG FUNDO PAG RESTOS 2021	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		730,04+
12/01/2022	00000000043	RPJ COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021		730,04-
	155806	REF PROC 00000000062/2021	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO E HIGIENIZAÇÃO		
12/01/2022	00000000152	RSG FUNDO TARIFA BANCARIA	CAIXA CC 71023-6 TX ADM		10,45-
12/01/2022	00000000153	RSG FUNDO TARIFA BANCARIA	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		10,45+
13/01/2022	00000000044	RSG FUNDO PAG RESTOS 2021	CAIXA CC 71023-6 TX ADM		9.750,00-
13/01/2022	00000000045	RSG FUNDO PAG RESTOS 2021	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		9.750,00+
13/01/2022	00000000046	DVALONI CONSULTORIA LTDA	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021		9.750,00-
	149962	REF PROC 00000000077/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
13/01/2022	00000000150	RSG FUNDO TARIFA BANCARIA	CAIXA CC 71023-6 TX ADM		10,45-
13/01/2022	00000000151	RSG FUNDO TARIFA BANCARIA	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		10,45+
14/01/2022	00000000017	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI		87.270,98+
14/01/2022	00000000018	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		24.348,36+
14/01/2022	00000000019	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI		85.451,75+
14/01/2022	00000000020	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		23.035,22+
14/01/2022	00000000021	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI		86.341,67+
14/01/2022	00000000022	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS		22.301,21+
14/01/2022	00000000023	APL FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		328.749,19-
14/01/2022	00000000024	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV		328.749,19+
14/01/2022	00000000047	RSG FUNDO PAG RESTOS 2021	CAIXA CC 71023-6 TX ADM		657,00-
14/01/2022	00000000048	RSG FUNDO PAG RESTOS 2021	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		657,00+

Handwritten signatures and initials:
 - A signature in blue ink that appears to be "LACER".
 - A signature in blue ink that appears to be "ELAB".
 - A blue checkmark or "M" mark.

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

14/01/2022	00000000049	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	657,00-
	440400	REF PROC 00000000125/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
18/01/2022	00000000025	LANCAMENTO DE RECEITA	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	485.363,56+
18/01/2022	00000000026	APL FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	485.363,56-
18/01/2022	00000000027	APL FUNDO	CAIXA CC 71031-7 APORTE	485.363,56+
18/01/2022	00000000028	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	99.842,34+
18/01/2022	00000000029	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	113.752,15+
18/01/2022	00000000030	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	63.006,12+
18/01/2022	00000000031	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	25.626,96+
18/01/2022	00000000032	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	103.774,37+
18/01/2022	00000000033	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	13.746,41+
18/01/2022	00000000034	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	128.042,83+
18/01/2022	00000000035	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	502,21+
18/01/2022	00000000036	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	138,98+
18/01/2022	00000000037	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	128.944,50+
18/01/2022	00000000038	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	138,98+
18/01/2022	00000000039	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	502,21+
18/01/2022	00000000040	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	14.010,45+
18/01/2022	00000000050	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	29.591,07+
18/01/2022	00000000051	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	66.636,55+
18/01/2022	00000000052	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	107.098,90+
18/01/2022	00000000081	APL FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	895.355,03-
18/01/2022	00000000082	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	895.355,03+
19/01/2022	00000000053	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.117,28+
19/01/2022	00000000054	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	104.717,00+
19/01/2022	00000000055	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	163.782,34+

forner *elias* *m*

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

19/01/2022	00000000056	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	639,17+
19/01/2022	00000000057	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	193.616,68+
19/01/2022	00000000058	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	176,88+
19/01/2022	00000000059	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	37.021,20+
19/01/2022	00000000060	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	148.464,89+
19/01/2022	00000000061	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	101.169,20+
19/01/2022	00000000062	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	639,17+
19/01/2022	00000000063	CRED TEV TAXA ADM	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	130.000,00-
19/01/2022	00000000064	CRED TEV TAXA ADM	CAIXA CC 71022-8 GPREV	130.000,00+
19/01/2022	00000000065	APL FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	122.037,27-
19/01/2022	00000000066	APL FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	122.037,27+
19/01/2022	00000000067	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	176,88+
19/01/2022	00000000070	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	192.611,13+
19/01/2022	00000000071	SH3 INFORMÁTICA LTDA	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	4.112,38-
	298711	REF PROC 00000000145/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
19/01/2022	00000000072	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.834,08+
19/01/2022	00000000073	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.506,23+
19/01/2022	00000000074	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	146.411,14+
19/01/2022	00000000075	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	142.892,48+
19/01/2022	00000000076	ALCI REIS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	845,00-
	191554	REF PROC 00000000116/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
19/01/2022	00000000077	APL FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.185.775,75-
19/01/2022	00000000078	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.185.775,75+
19/01/2022	00000000087	ALCI REIS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	3.005,35-
	191554	REF PROC 00000000009/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
19/01/2022	00000000148	PERMUTA DE FONTES RESTOS A PAGAR 2021	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	7.962,73-
19/01/2022	00000000149	PERMUTA DE FONTES RESTOS A PAGAR 2021	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	7.962,73+

for *elg* *m*

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

20/01/2022	00000000083	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	1.188,92+
20/01/2022	00000000084	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.486,36+
20/01/2022	00000000085	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	2.753,12+
20/01/2022	00000000086	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.972,74+
20/01/2022	00000000088	APL FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	8.401,14-
20/01/2022	00000000089	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	8.401,14+
25/01/2022	00000000090	RESG AUTOM MANUT CTA	CAIXA CC 71022-8 GPREV	49,00-
25/01/2022	00000000091	RESG AUTOM MANUT CTA	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	49,00+
25/01/2022	00000000096	RESG AUTOM MANUT CTA	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	49,00-
25/01/2022	00000000097	RESG AUTOM MANUT CTA	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	49,00+
25/01/2022	00000000110	RESG AUTOM MANUT CTA	CAIXA CC 71031-7 APORTE	49,00-
25/01/2022	00000000111	RESG AUTOM MANUT CTA	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	49,00+
26/01/2022	00000000092	RSG FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	56.527,61-
26/01/2022	00000000093	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	56.527,61+
26/01/2022	00000000094	ENVIO TED	ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA	56.517,16-
26/01/2022	00000000095	ENVIO TED	CAIXA CC 71022-8 GPREV	56.517,16+
26/01/2022	00000000098	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	51.956,04-
26/01/2022	00000000099	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	51.956,04+
26/01/2022	00000000100	ENVIO DE TED	ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	51.945,59-
26/01/2022	00000000101	ENVIO DE TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	51.945,59+
28/01/2022	00000000131	FOLHA DE PAGAMENTO IPMQ - PENSIONISTAS	PENSÕES DO RPPS	45.727,76-
	-	REF PROC 0000000009/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
28/01/2022	00000000132	FOLHA DE JETON IPMQ - CONSELHOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.367,10-
	-	REF PROC 0000000008/2022	JETONS A CONSELHEIROS	
28/01/2022	00000000133	FOLHA DE PAGAMENTO IPMQ - APOSENTADOS	APOSENTADORIAS DO RPPS	10.789,40-
	-	REF PROC 0000000012/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
28/01/2022	00000000134	FOLHA DE PAGAMENTO IPMQ - COMISSIONADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.309,53-
	-	REF PROC 0000000010/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

28/01/2022	00000000135	FOLHA DE PAGAMENTO IPMQ - COMMISSIONADOS	SALÁRIO FAMÍLIA		56,47-
	-	REF PROC 0000000010/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		
28/01/2022	00000000140	FOLHA DE PAGAMENTO IPMQ - EFETIVOS CEDIDOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.212,49-
	-	REF PROC 0000000011/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		
31/01/2022	00000000102	RSG FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV		2.368.158,50-
31/01/2022	00000000103	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		2.368.158,50+
31/01/2022	00000000104	APLICAÇÃO	5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		1.430.000,00-
31/01/2022	00000000105	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71022-8 GPREV		1.430.000,00+
31/01/2022	00000000106	RSG FUNDO	CAIXA CC 71031-7 APORTE		486.581,01-
31/01/2022	00000000107	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		486.581,01+
31/01/2022	00000000108	APLICACAO	5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		486.581,01-
31/01/2022	00000000109	APLICACAO	CAIXA CC 71031-7 APORTE		486.581,01+
31/01/2022	00000000112	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM		69.909,76-
31/01/2022	00000000113	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		69.909,76+
31/01/2022	00000000114	APLICAÇÃO	5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		42.000,00-
31/01/2022	00000000115	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM		42.000,00+
31/01/2022	00000000116	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA		313,50-
	191555	REF PROC 0000000017/2022	DISPENSADO		
31/01/2022	00000000117	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA		17,05-
	000117	REF PROC 0000000017/2022	DISPENSADO		
31/01/2022	00000000118	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA		7.554,88-
	191556	REF PROC 0000000017/2022	DISPENSADO		
31/01/2022	00000000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA		2.820,77-
	000118	REF PROC 0000000017/2022	DISPENSADO		
31/01/2022	00000000120	APLICAÇÃO	5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP		940.000,00-
31/01/2022	00000000121	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71022-8 GPREV		940.000,00+
31/01/2022	00000000124	TEV MESM T	CAIXA CC 71022-8 GPREV		1.878,20-
31/01/2022	00000000125	TEV MESM T	CAIXA CC 71023-6 TX ADM		1.878,20+

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

31/01/2022	00000000126	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	16,00-
	191557	REF PROC 00000000004/2022	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	
31/01/2022	00000000127	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	584,94-
	191558	REF PROC 00000000006/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/2022	00000000128	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	565,31-
	191559	REF PROC 00000000006/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	
31/01/2022	00000000130	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.390,58-
	191561	REF PROC 00000000054/2021	AUXILIO ALIMENTACAO	
31/01/2022	00000000136	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.400,53-
	191562	REF PROC 00000000013/2022	INSS	
31/01/2022	00000000137	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	1.076,97-
	191563	REF PROC 00000000013/2022	INSS	
31/01/2022	00000000138	IPMQ INST DE PREV DOS SERV PUB MUN QUISSAMÃ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.801,12-
	191564	REF PROC 00000000014/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	
31/01/2022	00000000139	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.801,12+
31/01/2022	00000000141	APL AUTOM	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.128,95-
31/01/2022	00000000142	APL AUTOM	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	2.128,95+
31/01/2022	00000000143	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DE TERCEIROS PJ	62,62-
	191565	REF PROC 000000000145/2020	DISPENSADO	
31/01/2022	00000000144	AC BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	1.828,68-
	191566	REF PROC 00000000053/2020	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
31/01/2022	00000000145	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF DE TERCEIROS PF	297,03-
	191567	REF PROC 00000000016/2022	DISPENSADO	
31/01/2022	00000000146	PERMUTA DE FONTES RESTOS A PAGAR 2021	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	2.188,33-
31/01/2022	00000000147	PERMUTA DE FONTES RESTOS A PAGAR 2021	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	2.188,33+
31/01/2022	00000000262	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	90,80-
	-	REF PROC 00000000005/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/01/2022	00000000263	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	59,45-
	-	REF PROC 00000000005/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/01/2022	00000000264	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	49,00-
	-	REF PROC 00000000005/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/01/2022	00000000269	LANCAMENTO DE RECEITA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	6.131,87+

Handwritten signatures and initials in blue ink.

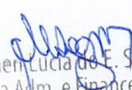
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

31/01/2022	00000000270	LANCAMENTO DE RECEITA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	271,09+
31/01/2022	00000000271	LANCAMENTO DE RECEITA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.267,71+
31/01/2022		SALDO FINAL		41.705.106,91

R E S U M O D O P E R I O D O 01/01/2022 A T E 31/01/2022

SALDO INICIAL.....: R\$	38.815.482,20
ARRECADAÇÕES.....: R\$	3.044.116,46
TRANSFERÊNCIAS PARA.....: R\$	48.026.652,91
ESTORNOS DE RECEITA.....: R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE.....: R\$	48.026.652,91
PAGAMENTOS DE DESPESA.....: R\$	154.491,75
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R\$	38.825.633,26
TRANSF ENTRE FONTES DE...: R\$	38.825.633,26
SALDO ATUAL.....: R\$	41.705.106,91


Udete Motte Llobera Ferriol
Gerente Financeiro
Mat.: 150


Carmen Lucia de S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
Matricula: 1449


Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ: 119109/0-0
Matricula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

MOVIMENTO NUMERARIO 02/2022

CAIXA

***** E N T R A D A S *****		***** S A I D A S *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	2.198.250,51	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	145.142,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	11.498,56	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	29.177,76
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	2.564.500,73	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	4.599.929,38
DEDUCAO DA RECEITA.....: (	0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....: (	0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	4.774.249,80	TOTAL.....:	4.774.249,80
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
-----		-----	
RESULTADO.....:	4.774.249,80	RESULTADO.....:	4.774.249,80

BANCOS

CODIGO / DESCRICAO	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	1.238.535,78	1.238.535,78	0,00
104-04660 -0071022-8A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	492.942,13	0,00	0,00	492.942,13
104-04660 -0071022-8A -5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	799.829,93	0,00	0,00	799.829,93
104-04660 -0071022-8A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.697.093,56	0,00	0,00	3.697.093,56
104-04660 -0071022-8A -5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	1.668.269,64	0,00	0,00	1.668.269,64
104-04660 -0071022-8A -5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2.120.071,99	0,00	0,00	2.120.071,99
104-04660 -0071022-8A -5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	722.753,43	0,00	0,00	722.753,43
104-04660 -0071022-8A -5397 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	670.850,49	0,00	0,00	670.850,49
104-04660 -0071022-8A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	347.619,74	0,00	0,00	347.619,74
104-04660 -0071022-8A -5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	920.361,36	1.023.982,78	0,00	1.944.344,14
104-04660 -0071022-8A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1.997.748,79	0,00	0,00	1.997.748,79
104-04660 -0071022-8A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	862.407,44	0,00	0,00	862.407,44
104-04660 -0071022-8A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.985.630,58	0,00	0,00	1.985.630,58
104-04660 -0071022-8A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	4.449.413,95	0,00	0,00	4.449.413,95
104-04660 -0071022-8A -5569 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.451.109,38	0,00	0,00	1.451.109,38
104-04660 -0071022-8A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	258.211,93	0,00	0,00	258.211,93
104-04660 -0071022-8A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	381.284,64	0,00	0,00	381.284,64
104-04660 -0071022-8A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.756,08	41.382,45	47.138,53	0,00
104-04660 -0071022-8A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.749.289,91	0,00	0,00	1.749.289,91
104-04660 -0071022-8A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	1.569.378,17	0,00	0,00	1.569.378,17
104-04660 -0071022-8A -BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	2.299.823,42	0,00	0,00	2.299.823,42
104-04660 -0071022-8A -FI BRASIL 2023 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071022-8A -FI BRASIL 2030 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM	0,00	183.005,92	122.222,54	60.783,38
104-04660 -0071023-6A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	68.115,11	0,00	0,00	68.115,11
104-04660 -0071023-6A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	73.280,93	0,00	25.000,00	48.280,93
104-04660 -0071023-6A -5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	31.527,52	0,00	17.000,00	14.527,52
104-04660 -0071023-6A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	78.931,86	0,00	0,00	78.931,86
104-04660 -0071023-6A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071023-6A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	142.587,85	0,00	0,00	142.587,85
104-04660 -0071023-6A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	356.783,37	0,00	0,00	356.783,37

Handwritten signatures and initials:
 k...
 elap
 w

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

MOVIMENTO NUMERARIO 02/2022

104-04660 -0071023-6A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	160.647,48	0,00	0,00	160.647,48
104-04660 -0071023-6A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	78.194,83	0,00	0,00	78.194,83
104-04660 -0071023-6A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	74.810,67	0,00	0,00	74.810,67
104-04660 -0071023-6A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.871,38	3.134,54	7.005,92	0,00
104-04660 -0071023-6A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	372.454,83	0,00	4.000,00	368.454,83
104-04660 -0071023-6A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	305.445,60	0,00	0,00	305.445,60
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE	0,00	1.006.467,73	1.006.467,73	0,00
104-04660 -0071031-7A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	250.064,89	0,00	0,00	250.064,89
104-04660 -0071031-7A -5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	449.798,90	0,00	0,00	449.798,90
104-04660 -0071031-7A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	856.093,88	300.000,00	0,00	1.156.093,88
104-04660 -0071031-7A -5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	356.583,88	0,00	0,00	356.583,88
104-04660 -0071031-7A -5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	378.561,98	0,00	0,00	378.561,98
104-04660 -0071031-7A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	315.074,27	0,00	0,00	315.074,27
104-04660 -0071031-7A -5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	506.431,23	0,00	506.431,23
104-04660 -0071031-7A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1.530.031,84	0,00	0,00	1.530.031,84
104-04660 -0071031-7A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	390.940,41	0,00	0,00	390.940,41
104-04660 -0071031-7A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.490.526,37	0,00	0,00	1.490.526,37
104-04660 -0071031-7A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.884.354,42	0,00	0,00	1.884.354,42
104-04660 -0071031-7A -5569 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	650.592,54	0,00	0,00	650.592,54
104-04660 -0071031-7A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	263.137,65	0,00	0,00	263.137,65
104-04660 -0071031-7A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	374.236,34	0,00	0,00	374.236,34
104-04660 -0071031-7A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	141,28	0,93	142,21	0,00
104-04660 -0071031-7A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.418.623,67	0,00	0,00	1.418.623,67
104-04660 -0071031-7A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	533.598,76	200.000,00	0,00	733.598,76
104-04660 -0071031-7A -BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	366.247,84	0,00	0,00	366.247,84
104-04660 -0071031-7A -FI BRASIL 2023 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071031-7A -FI BRASIL 2030 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00

341 BANCO ITAÚ S.A.

06123 QUISSAMA

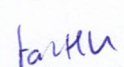
341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	0,00	54.465,35	54.465,35	0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA	0,00	42.522,67	42.522,67	0,00

TOTAL DOS BANCOS	41.705.106,91	4.599.929,38	2.564.500,73	43.740.535,56
------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	41.705.106,91	4.599.929,38	2.564.500,73	43.740.535,56
--------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------


Odete Mota Llobera Ferriol
Gerente Financeiro
Mat.: 150


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


Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ: 119109/0-0
Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CONTRAPARTIDA	SALDO
01/02/2022		SALDO INICIAL DO DIA		41.705.106,91
01/02/2022	00000000276	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	699,20-
01/02/2022	00000000277	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	699,20+
01/02/2022	00000000278	MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	699,20-
	-	REF PROC 00000000053/2020	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
02/02/2022	00000000279	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	3.139,84-
02/02/2022	00000000280	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.139,84+
02/02/2022	00000000287	ENVIO DE TED	ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	7.129,39-
02/02/2022	00000000288	ENVIO DE TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	7.129,39+
02/02/2022	00000000295	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CEDIDOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.129,39-
	-	REF PROC 00000000019/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
02/02/2022	00000000394	RESGATE	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	4.000,00-
02/02/2022	00000000395	RESGATE	5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.000,00+
03/02/2022	00000000272	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	22.925,05+
03/02/2022	00000000273	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	18.296,52+
03/02/2022	00000000274	APL FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	41.221,57-
03/02/2022	00000000275	APL FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	41.221,57+
08/02/2022	00000000281	SH3 INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA	4.112,38-
	-	REF PROC 000000000145/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
08/02/2022	00000000282	DVALONI CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.750,00-
	282	REF PROC 00000000077/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
08/02/2022	00000000289	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	17.000,00-
08/02/2022	00000000290	RSG FUNDO	5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	17.000,00+
08/02/2022	00000000293	APL FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.127,17-
08/02/2022	00000000294	APL FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	3.127,17+
09/02/2022	00000000283	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	657,00-
	000283	REF PROC 000000000125/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

for *clp* *m*

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

09/02/2022	00000000284	JRB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	2.400,00-
	000284	REF PROC 00000000221/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
09/02/2022	00000000298	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	667,45-
09/02/2022	00000000299	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	667,45+
09/02/2022	00000000407	RSG FUNDO RESTOS A PAGAR	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	2.400,00-
09/02/2022	00000000408	RSG FUNDO RESTOS A PAGAR	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.400,00+
16/02/2022	00000000285	ALCI REIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA	3.005,35-
	000285	REF PROC 00000000009/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
16/02/2022	00000000286	ALCI REIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA	845,00-
	000286	REF PROC 00000000116/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
16/02/2022	00000000291	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	10.420,00-
16/02/2022	00000000292	RSG FUNDO	5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	10.420,00+
16/02/2022	00000000296	RSG FUNDO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	99,43-
16/02/2022	00000000297	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	99,43+
16/02/2022	00000000334	CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	12.430,00-
	000287	REF PROC 00000000219/2021	EQUIP.ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
16/02/2022	00000000335	CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	1.865,00-
	000288	REF PROC 00000000219/2021	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
16/02/2022	00000000336	CONNECTION QUISSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021	285,00-
	000289	REF PROC 00000000219/2021	MOBILIÁRIO EM GERAL	
16/02/2022	00000000349	RSG FUNDO	CAIXA CC 71031-7 APORTE	142,21-
16/02/2022	00000000350	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	142,21+
16/02/2022	00000000387	RSG FUNDO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	47.138,53-
16/02/2022	00000000388	RSG FUNDO	5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	47.138,53+
16/02/2022	00000000409	RSG FUNDO RESTOS A PAGAR	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	14.580,00-
16/02/2022	00000000410	RSG FUNDO RESTOS A PAGAR	5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	14.580,00+
23/02/2022	00000000302	LANCAMENTO DE RECEITA	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.006.191,02+
23/02/2022	00000000303	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	159,70+

Partu *elax* *m*

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

23/02/2022	00000000304	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	274,09+
23/02/2022	00000000305	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	208,46+
23/02/2022	00000000306	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	117.268,05+
23/02/2022	00000000307	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	763,63+
23/02/2022	00000000308	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	66.865,47+
23/02/2022	00000000309	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	29.074,05+
23/02/2022	00000000310	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	72,57+
23/02/2022	00000000311	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	147.076,13+
23/02/2022	00000000312	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	105.360,34+
23/02/2022	00000000315	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	21.251,36+
23/02/2022	00000000316	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	13.990,61+
23/02/2022	00000000317	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	128.292,75+
23/02/2022	00000000318	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	475,32+
23/02/2022	00000000319	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	195.920,47+
23/02/2022	00000000320	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	639,17+
23/02/2022	00000000321	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	105.064,43+
23/02/2022	00000000323	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.946,98+
23/02/2022	00000000324	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.972,74+
23/02/2022	00000000325	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	2.694,00+
23/02/2022	00000000326	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	13,99+
23/02/2022	00000000327	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	26,13+
23/02/2022	00000000328	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	275,40+
23/02/2022	00000000329	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.208,67+
23/02/2022	00000000330	TEV MESM T	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	130.000,00-
23/02/2022	00000000331	TEV MESM T	CAIXA CC 71022-8 GPREV	130.000,00+

Handwritten signatures and initials:

- Handwritten signature (possibly "Ferreira")*
- Handwritten signature (possibly "Eduardo")*
- Handwritten initials (possibly "M")*

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

23/02/2022	00000000344	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	163.334,29+
23/02/2022	00000000351	ENVIO DE TED	ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	47.335,96-
23/02/2022	00000000352	ENVIO DE TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	47.335,96+
23/02/2022	00000000355	ENVIO DE TED	ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA	42.522,67-
23/02/2022	00000000356	ENVIO DE TED	CAIXA CC 71022-8 GPREV	42.522,67+
24/02/2022	00000000332	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	38,85+
24/02/2022	00000000333	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	72,53+
24/02/2022	00000000337	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIAS 01/2022	CAIXA CC 71022-8 GPREV	59,45-
24/02/2022	00000000338	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIAS 01/2022	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	59,45+
24/02/2022	00000000339	RESSARCIMENTO TARIFA BANCARIA 01/2022	CAIXA CC 71031-7 APORTE	49,00-
24/02/2022	00000000340	RESSARCIMENTO TARIFA BANCARIA 01/2022	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	49,00+
24/02/2022	00000000341	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	135,47+
24/02/2022	00000000342	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	120,71+
24/02/2022	00000000343	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	216,05+
24/02/2022	00000000347	IPMQ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUISSAMÃ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422,42-
	000290	REF PROC 00000000018/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	
24/02/2022	00000000359	AC BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA	1.828,68-
	000291	REF PROC 00000000053/2020	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
24/02/2022	00000000361	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA	7.004,99-
	000292	REF PROC 00000000034/2022	DISPENSADO	
24/02/2022	00000000362	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA	549,37-
	000293	REF PROC 00000000034/2022	DISPENSADO	
24/02/2022	00000000363	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA	761,81-
	-	REF PROC 00000000034/2022	DISPENSADO	
24/02/2022	00000000364	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA	1.433,22-
	000294	REF PROC 00000000034/2022	DISPENSADO	
24/02/2022	00000000365	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF DE TERCEIROS PF	297,03-
	000295	REF PROC 00000000036/2022	DISPENSADO	
24/02/2022	00000000366	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	16,00-
	000296	REF PROC 00000000004/2022	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

24/02/2022	00000000368	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	2.831,03-
	000298	REF PROC 0000000032/2022	INSS	
24/02/2022	00000000369	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	1.333,05-
	000299	REF PROC 0000000032/2022	INSS	
24/02/2022	00000000370	IPMQ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUISSAMÃ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.654,56-
	000300	REF PROC 0000000033/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	
24/02/2022	00000000371	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	422,42+
24/02/2022	00000000372	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.654,56+
24/02/2022	00000000373	TEV MESM T	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.859,83-
24/02/2022	00000000374	TEV MESM T	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	1.859,83+
24/02/2022	00000000375	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	710,28-
	000301	REF PROC 0000000006/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	
24/02/2022	00000000376	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	879,06-
	000302	REF PROC 0000000006/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	
24/02/2022	00000000377	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	179,62-
	000303	REF PROC 0000000006/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	
24/02/2022	00000000378	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.855,58-
	000304	REF PROC 0000000054/2021	AUXILIO ALIMENTACAO	
24/02/2022	00000000396	TEV MESM T	CAIXA CC 71022-8 GPREV	271,06-
24/02/2022	00000000397	TEV MESM T	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	271,06+
25/02/2022	00000000345	CRED TEV TRANSFERENCIA TARIFA BANCARIA 02/2	CAIXA CC 71031-7 APORTE	85,50-
25/02/2022	00000000346	CRED TEV TRANSFERENCIA TARIFA BANCARIA 02/2	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	85,50+
25/02/2022	00000000353	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CEDIDOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.411,91-
	-	REF PROC 0000000031/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
25/02/2022	00000000354	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.867,58-
	-	REF PROC 0000000029/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
25/02/2022	00000000357	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	PENSÕES DO RPPS	38.886,67-
	-	REF PROC 0000000028/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
25/02/2022	00000000358	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47-
	-	REF PROC 0000000029/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	

Handwritten signatures and initials:

1. *faite*

2. *dego*

3. *an*

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

25/02/2022	00000000360	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	APOSENTADORIAS DO RPPS		3.636,00-
	-	REF PROC 00000000030/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		
25/02/2022	00000000367	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DE TERCEIROS PJ		62,62-
	000297	REF PROC 00000000145/2020	DISPENSADO		
25/02/2022	00000000379	APLICAÇÃO	5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		300.000,00-
25/02/2022	00000000380	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71031-7 APORTE		300.000,00+
25/02/2022	00000000381	APLICAÇÃO	6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP		200.000,00-
25/02/2022	00000000382	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71031-7 APORTE		200.000,00+
25/02/2022	00000000385	APLICAÇÃO	5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		1.023.933,78-
25/02/2022	00000000386	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71022-8 GPREV		1.023.933,78+
25/02/2022	00000000389	APLICAÇÃO	5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		506.382,23-
25/02/2022	00000000390	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71031-7 APORTE		506.382,23+
25/02/2022	00000000398	TEV MESM T	CAIXA CC 71022-8 GPREV		95,95-
25/02/2022	00000000399	TEV MESM T	CAIXA CC 71023-6 TX ADM		95,95+
25/02/2022	00000000400	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA		46,95-
	-	REF PROC 00000000005/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
25/02/2022	00000000401	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA		102,79-
	000305	REF PROC 00000000005/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
25/02/2022	00000000402	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA		36,50-
	-	REF PROC 00000000005/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
25/02/2022	00000000403	APLICAÇÃO	5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		49,00-
25/02/2022	00000000404	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71031-7 APORTE		49,00+
25/02/2022	00000000405	APLICAÇÃO	5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		49,00-
25/02/2022	00000000406	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71022-8 GPREV		49,00+
25/02/2022	00000000411	LANCAMENTO DE RECEITA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		160,88+
25/02/2022	00000000414	LANCAMENTO DE RECEITA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		7,37+
25/02/2022	00000000416	LANCAMENTO DE RECEITA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,93+
28/02/2022		SALDO FINAL			43.740.535,56

for men
eloq
m

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

RESUMO DO PERIODO 01/02/2022 ATE 28/02/2022

SALDO INICIAL.....: R\$	41.705.106,91
ARRECADAÇÕES.....: R\$	2.195.471,16
TRANSFERÊNCIAS PARA.....: R\$	2.404.458,22
ESTORNOS DE RECEITA.....: R\$	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE.....: R\$	2.404.458,22
PAGAMENTOS DE DESPESA.....: R\$	160.042,51
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R\$	0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE...: R\$	0,00
SALDO ATUAL.....: R\$	43.740.535,56


Udete Mota Llobera Ferriol
Gerente Financeiro
Mat.: 150


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


Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ: 119109/0-0
Matricula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

MOVIMENTO NUMERARIO 03/2022

CAIXA

***** E N T R A D A S *****		***** S A I D A S *****	
RECEITA ORCAMENTARIA.....:	2.397.081,35	DESPESA ORCAMENTARIA.....:	153.032,68
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....:	11.576,04	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....:	11.576,04
RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00	DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....:	0,00
RETIRADAS BANCARIAS.....:	15.345.841,07	DEPOSITOS BANCARIOS.....:	17.589.889,74
DEDUCAO DA RECEITA.....: (	0,00)	DEDUCAO DA RECEITA.....: (	0,00)
-----		-----	
TOTAL.....:	17.754.498,46	TOTAL.....:	17.754.498,46
SALDO ANTERIOR (CAIXA).....:	0,00	SALDO ATUAL (CAIXA).....:	0,00
-----		-----	
RESULTADO.....:	17.754.498,46	RESULTADO.....:	17.754.498,46

BANCOS

CODIGO / DESCRICAO	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	3.289.732,55	3.289.732,55	0,00
104-04660 -0071022-8A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	492.942,13	0,00	0,00	492.942,13
104-04660 -0071022-8A -5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	799.829,93	0,00	0,00	799.829,93
104-04660 -0071022-8A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.697.093,56	0,00	0,00	3.697.093,56
104-04660 -0071022-8A -5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	1.668.269,64	0,00	0,00	1.668.269,64
104-04660 -0071022-8A -5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2.120.071,99	0,00	0,00	2.120.071,99
104-04660 -0071022-8A -5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	722.753,43	0,00	0,00	722.753,43
104-04660 -0071022-8A -5397 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	670.850,49	0,00	0,00	670.850,49
104-04660 -0071022-8A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	347.619,74	0,00	0,00	347.619,74
104-04660 -0071022-8A -5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	1.944.344,14	0,00	0,00	1.944.344,14
104-04660 -0071022-8A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1.997.748,79	0,00	1.900.000,00	97.748,79
104-04660 -0071022-8A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	862.407,44	0,00	0,00	862.407,44
104-04660 -0071022-8A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.985.630,58	0,00	0,00	1.985.630,58
104-04660 -0071022-8A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	4.449.413,95	0,00	0,00	4.449.413,95
104-04660 -0071022-8A -5569 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	1.451.109,38	0,00	0,00	1.451.109,38
104-04660 -0071022-8A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	258.211,93	0,00	0,00	258.211,93
104-04660 -0071022-8A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	381.284,64	0,00	0,00	381.284,64
104-04660 -0071022-8A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071022-8A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.749.289,91	0,00	0,00	1.749.289,91
104-04660 -0071022-8A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	1.569.378,17	0,00	0,00	1.569.378,17
104-04660 -0071022-8A -BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	2.299.823,42	0,00	0,00	2.299.823,42
104-04660 -0071022-8A -FI BRASIL 2023 TP RF	0,00	1.943.998,14	0,00	1.943.998,14
104-04660 -0071022-8A -FI BRASIL 2030 II TP RF	0,00	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00
104-04660 -0071022-8A -CAIXA CC 71022-8 GPREV APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 - 0071023-6 -CAIXA CC 71023-6 TX ADM	60.783,38	170.000,00	230.783,38	0,00
104-04660 -0071023-6A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	68.115,11	0,00	0,00	68.115,11
104-04660 -0071023-6A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	48.280,93	0,00	0,00	48.280,93
104-04660 -0071023-6A -5188 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	14.527,52	0,00	0,00	14.527,52
104-04660 -0071023-6A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	78.931,86	0,00	0,00	78.931,86
104-04660 -0071023-6A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	0,00	128.973,00	0,00	128.973,00
104-04660 -0071023-6A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	142.587,85	0,00	0,00	142.587,85
104-04660 -0071023-6A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	356.783,37	0,00	0,00	356.783,37

Handwritten signatures:
 [Signature 1]
 [Signature 2]
 [Signature 3]

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

MOVIMENTO NUMERARIO 03/2022

104-04660 -0071023-6A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	160.647,48	0,00	0,00	160.647,48
104-04660 -0071023-6A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	78.194,83	0,00	0,00	78.194,83
104-04660 -0071023-6A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	74.810,67	0,00	0,00	74.810,67
104-04660 -0071023-6A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071023-6A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	368.454,83	0,00	0,00	368.454,83
104-04660 -0071023-6A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	305.445,60	0,00	0,00	305.445,60
104-04660 -0071023-6A -CAIXA CC 71023-6 TX ADM APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 - 0071031-7 -CAIXA CC 71031-7 APORTE	0,00	5.413.191,02	5.413.191,02	0,00
104-04660 -0071031-7A -0082 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP	250.064,89	0,00	0,00	250.064,89
104-04660 -0071031-7A -5184 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	449.798,90	0,00	0,00	449.798,90
104-04660 -0071031-7A -5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1.156.093,88	0,00	0,00	1.156.093,88
104-04660 -0071031-7A -5168 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	356.583,88	0,00	0,00	356.583,88
104-04660 -0071031-7A -5390 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	378.561,98	0,00	0,00	378.561,98
104-04660 -0071031-7A -5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	315.074,27	0,00	0,00	315.074,27
104-04660 -0071031-7A -5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	506.431,23	568,77	507.000,00	0,00
104-04660 -0071031-7A -5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1.530.031,84	7.101,12	1.500.000,00	37.132,96
104-04660 -0071031-7A -6421 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	390.940,41	0,00	0,00	390.940,41
104-04660 -0071031-7A -6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.490.526,37	0,00	1.000.000,00	490.526,37
104-04660 -0071031-7A -5568 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.884.354,42	0,00	0,00	1.884.354,42
104-04660 -0071031-7A -5569 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	650.592,54	0,00	0,00	650.592,54
104-04660 -0071031-7A -5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	263.137,65	0,00	0,00	263.137,65
104-04660 -0071031-7A -5841 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	374.236,34	0,00	0,00	374.236,34
104-04660 -0071031-7A -5826 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00
104-04660 -0071031-7A -5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.418.623,67	0,00	1.400.000,00	18.623,67
104-04660 -0071031-7A -6999 FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	733.598,76	0,00	0,00	733.598,76
104-04660 -0071031-7A -BDR FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	366.247,84	0,00	0,00	366.247,84
104-04660 -0071031-7A -FI BRASIL 2023 TP RF	0,00	4.407.000,00	0,00	4.407.000,00
104-04660 -0071031-7A -FI BRASIL 2030 II TP RF	0,00	1.006.191,02	0,00	1.006.191,02
104-04660 -0071031-7A -CAIXA CC 71031-7 APORTE APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00

341 BANCO ITAÚ S.A.

06123 QUISSAMA

341-06123 - 0023818-7 -ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	0,00	55.389,27	55.389,27	0,00
341-06123 - 0026021-5 -ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA	0,00	49.744,85	49.744,85	0,00

TOTAL DOS BANCOS	43.740.535,56	17.589.889,74	15.345.841,07	45.984.584,23
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

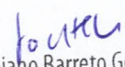
TOTAL DOS BANCOS + CAIXA	43.740.535,56	17.589.889,74	15.345.841,07	45.984.584,23
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------


Udete Mota Llobera Ferriol
 Gerente Financeiro

C.P.F.: Mat.: 150


Carmen Lucia do E. S. Gomes
 Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
 CRC/RJ 067205/0-3
 Matrícula: 1449

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


Fabiano Barreto Gomes
 Presidente - IPMQ
 CRC/RJ: 119109/0-0
 Matrícula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA

TESOURARIA 2022

MOVIMENTO TRIMESTRAL DE BANCOS - 01/01/2022 à 31/03/2022

CONTA	BCO	AGÊ-DV	CONTA-DV/APLC	NOME	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	ATUAL
31/03/2022								
104	0466		000000071022	-8 /A 5187 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP	26.080.168,69	70.588.077,60	66.038.174,89	30.630.071,40
104	0466		000000071023	-6 /A 5824 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	1.713.286,86	4.351.348,29	4.238.882,10	1.825.753,05
104	0466		000000071031	-7 /A 5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO E	11.022.026,65	36.836.210,97	34.329.477,84	13.528.759,78
341	0612		000000023818	-7 ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	0,00	161.800,21	161.800,21	0,00
341	0612		000000026021	-5 ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA	0,00	148.784,68	148.784,68	0,00
TOTAL DO TRIMESTRE:					38.815.482,20	112.086.221,75	104.917.119,72	45.984.584,23
Filtros Utilizados:								
Valores agrupados: Conta corrente/Conta aplicação								

(*) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.

Udete Mota-Lobato Ferriol

Gerente Financeiro

Mat.: 150

Carmen Lucia da E. S. Gomes

Diretora Adm. e Financeira - IPMQ

CRC/RJ 067205/0-3

Matricula: 1449

Fabiano Barreto Gomes

Presidente - IPMQ

CRC/RJ: 119109/0-0

Matricula 2402

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

DATA	NUMERO	DESCRICAO	CONTRAPARTIDA	SALDO
01/03/2022		SALDO INICIAL DO DIA		43.740.535,56
08/03/2022	00000000422	ENVIO DE TED	ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	6.714,30-
08/03/2022	00000000423	ENVIO DE TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	6.714,30+
08/03/2022	00000000432	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	19.699,94+
08/03/2022	00000000433	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	24.298,20+
08/03/2022	00000000436	RESGATE	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.900.000,00-
08/03/2022	00000000437	RESGATE	5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1.900.000,00+
08/03/2022	00000000440	RESGATE	CAIXA CC 71031-7 APORTE	1.500.000,00-
08/03/2022	00000000441	RESGATE	5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	1.500.000,00+
08/03/2022	00000000442	RESGATE FONTE 800	CAIXA CC 71031-7 APORTE	506.951,00-
08/03/2022	00000000443	RESGATE FONTE 800	5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	506.951,00+
08/03/2022	00000000444	RESGATE	CAIXA CC 71031-7 APORTE	1.400.000,00-
08/03/2022	00000000445	RESGATE	5993 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.400.000,00+
08/03/2022	00000000546	RESGATE FONTE 802	CAIXA CC 71031-7 APORTE	49,00-
08/03/2022	00000000547	RESGATE FONTE 802	5462 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	49,00+
09/03/2022	00000000424	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CEDIDOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.714,30-
	-	REF PROC 00000000038/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
09/03/2022	00000000438	CPA COT	FI BRASIL 2023 TP RF	1.943.998,14-
09/03/2022	00000000439	CPA COT	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.943.998,14+
09/03/2022	00000000446	RESGATE	CAIXA CC 71031-7 APORTE	1.000.000,00-
09/03/2022	00000000447	RESGATE	6481 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1.000.000,00+
09/03/2022	00000000448	CPA COT FONTE 800	FI BRASIL 2023 TP RF	3.406.951,00-
09/03/2022	00000000449	CPA COT FONTE 800	CAIXA CC 71031-7 APORTE	3.406.951,00+
09/03/2022	00000000548	CPA COT FONTE 802	FI BRASIL 2023 TP RF	49,00-
09/03/2022	00000000549	CPA COT FONTE 802	CAIXA CC 71031-7 APORTE	49,00+

Handwritten signatures and initials:

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

10/03/2022	00000000417	SH3 INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA	4.112,38-
	000306	REF PROC 00000000145/2020	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	
10/03/2022	00000000418	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	657,00-
	000307	REF PROC 00000000125/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
10/03/2022	00000000419	MAQ STAR COPIADORAS E SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA	699,20-
	000308	REF PROC 00000000053/2020	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
10/03/2022	00000000420	ASSOC DAS ENTIDADES DE PREV MUN EST RJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	1.400,00-
	000309	REF PROC 00000000039/2022	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
10/03/2022	00000000421	DVALONI CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.750,00-
	000310	REF PROC 00000000077/2020	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
10/03/2022	00000000450	CPA COT	FI BRASIL 2023 TP RF	1.000.000,00-
10/03/2022	00000000451	CPA COT	CAIXA CC 71031-7 APORTE	1.000.000,00+
11/03/2022	00000000425	APLICAÇÃO	5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	32.000,00-
11/03/2022	00000000426	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	32.000,00+
16/03/2022	00000000427	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DE TERCEIROS PJ	62,62-
	000311	REF PROC 00000000145/2020	DISPENSADO	
16/03/2022	00000000428	FLAVIO SILVA CHAGAS	DIÁRIAS - CIVIL	360,00-
	000312	REF PROC 00000000041/2022	DIARIAS	
16/03/2022	00000000429	EDIMAR GOMES DA SILVA	DIÁRIAS - CIVIL	360,00-
	000313	REF PROC 00000000043/2022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	
16/03/2022	00000000430	FABIANO BARRETO GOMES	DIÁRIAS - CIVIL	360,00-
	000314	REF PROC 00000000040/2022	DIARIAS	
16/03/2022	00000000431	WILLIAN DE OLIVEIRA CARVALHO	DIÁRIAS - CIVIL	360,00-
	000315	REF PROC 00000000042/2022	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	
17/03/2022	00000000434	ALCI REIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA	3.005,35-
	000316	REF PROC 00000000009/2019	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
17/03/2022	00000000435	ALCI REIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA	845,00-
	000317	REF PROC 00000000116/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
23/03/2022	00000000452	LANCAMENTO DE RECEITA	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.006.191,02+
23/03/2022	00000000453	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	214.120,18+
23/03/2022	00000000454	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	250,54+

Handwritten signatures and initials:
 - Blue ink signature: "F. H. L."
 - Blue ink signature: "C. B. S."
 - Blue ink initials: "M."

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

23/03/2022	00000000455	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	306,63+
23/03/2022	00000000456	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	639,17+
23/03/2022	00000000457	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	162.801,87+
23/03/2022	00000000458	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	23.612,97+
23/03/2022	00000000459	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	49.837,69+
23/03/2022	00000000460	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	187.140,55+
23/03/2022	00000000461	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	119.285,85+
23/03/2022	00000000462	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12,11+
23/03/2022	00000000463	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15,59+
23/03/2022	00000000464	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.972,74+
23/03/2022	00000000465	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	22,59+
23/03/2022	00000000466	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	12,09+
23/03/2022	00000000467	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	15.976,96+
23/03/2022	00000000468	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	117.844,93+
23/03/2022	00000000469	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	35.929,64+
23/03/2022	00000000470	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	78.117,90+
23/03/2022	00000000471	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	2.694,00+
23/03/2022	00000000472	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	138.595,93+
23/03/2022	00000000473	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	51,99+
23/03/2022	00000000474	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	37,59+
23/03/2022	00000000475	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	144.238,09+
23/03/2022	00000000476	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	138,98+
23/03/2022	00000000477	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	170,14+
23/03/2022	00000000478	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	475,32+
23/03/2022	00000000481	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	19.791,49+
23/03/2022	00000000482	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	24.861,67+

Handwritten signatures and initials:

- Signature: *butu*
- Signature: *Ude*
- Signature: *m*

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

24/03/2022	00000000479	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	85,35+
24/03/2022	00000000480	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	159,33+
24/03/2022	00000000489	TEV MESM T	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	150.000,00-
24/03/2022	00000000490	TEV MESM T	CAIXA CC 71022-8 GPREV	150.000,00+
24/03/2022	00000000493	ENVIO DE TED	ITAÚ CC 26021-5 PREVIDENCIA	49.744,85-
24/03/2022	00000000494	ENVIO DE TED	CAIXA CC 71022-8 GPREV	49.744,85+
24/03/2022	00000000495	ENVIO DE TED	ITAÚ CC 23818-7 FOLHA	48.674,97-
24/03/2022	00000000496	ENVIO DE TED	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	48.674,97+
24/03/2022	00000000497	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS CEDIDOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.448,11-
	497	REF PROC 00000000052/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
24/03/2022	00000000498	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	APOSENTADORIAS DO RPPS	3.636,00-
	498	REF PROC 00000000050/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
24/03/2022	00000000499	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	PENSÕES DO RPPS	46.108,85-
	000499	REF PROC 00000000046/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
24/03/2022	00000000500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.212,87-
	000318	REF PROC 00000000047/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
24/03/2022	00000000501	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEIROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718,14-
	000319	REF PROC 00000000051/2022	JETONS A CONSELHEIROS	
24/03/2022	00000000540	IPMQ FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	SALÁRIO FAMÍLIA	56,47-
	000334	REF PROC 00000000047/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	
25/03/2022	00000000483	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	37,00+
25/03/2022	00000000484	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	19,81+
25/03/2022	00000000485	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	48,55+
25/03/2022	00000000486	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	26,00+
25/03/2022	00000000487	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	77,30+
25/03/2022	00000000488	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	41,41+
25/03/2022	00000000491	TEV MESM T	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	20.000,00-
25/03/2022	00000000492	TEV MESM T	CAIXA CC 71022-8 GPREV	20.000,00+

Handwritten signatures and marks:

Handwritten signature (top right): [Signature]

Handwritten signature (bottom right): [Signature]

Handwritten mark (bottom right): [Mark]

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ

TESOURARIA 2022

RAZÃO BANCO

25/03/2022	00000000527	CPA COT	FI BRASIL 2030 II TP RF		1.118.000,00-
25/03/2022	00000000528	CPA COT	CAIXA CC 71022-8 GPREV		1.118.000,00+
25/03/2022	00000000529	CPA COT	FI BRASIL 2030 II TP RF		1.006.191,02-
25/03/2022	00000000530	CPA COT	CAIXA CC 71031-7 APORTE		1.006.191,02+
29/03/2022	00000000505	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA		757,67-
	000319	REF PROC 00000000006/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		
29/03/2022	00000000506	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA		787,06-
	000320	REF PROC 00000000006/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		
29/03/2022	00000000507	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA		198,22-
	000321	REF PROC 00000000006/2022	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		
29/03/2022	00000000508	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA		30,11-
	000322	REF PROC 00000000004/2022	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		
29/03/2022	00000000509	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS		2.646,23-
	000323	REF PROC 00000000048/2022	INSS		
29/03/2022	00000000510	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS		1.221,07-
	000324	REF PROC 00000000048/2022	INSS		
29/03/2022	00000000511	AC BARCELOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SERVIÇOS DE T.I.C. - PESSOA JURÍDICA		1.828,68-
	000325	REF PROC 00000000053/2020	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
29/03/2022	00000000512	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF DE TERCEIROS PF		297,03-
	000326	REF PROC 00000000054/2022	DISPENSADO		
29/03/2022	00000000513	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA		1.275,76-
	000327	REF PROC 00000000056/2022	DISPENSADO		
29/03/2022	00000000514	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA		7.398,04-
	000328	REF PROC 00000000056/2022	DISPENSADO		
29/03/2022	00000000515	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA		828,99-
	515	REF PROC 00000000056/2022	DISPENSADO		
29/03/2022	00000000516	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA	IRRF FOLHA		436,06-
	000329	REF PROC 00000000056/2022	DISPENSADO		
29/03/2022	00000000517	IPMQ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUISSAMÃ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		464,66-
	000330	REF PROC 00000000045/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS		
29/03/2022	00000000518	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		464,66+
29/03/2022	00000000519	LANCAMENTO DE RECEITA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.620,89+

fatur

2022

m

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

29/03/2022	00000000522	TEV MESM T	CAIXA CC 71022-8 GPREV	307,27-
29/03/2022	00000000523	TEV MESM T	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	307,27+
29/03/2022	00000000524	TEV MESM T	CAIXA CC 71022-8 GPREV	1.832,19-
29/03/2022	00000000525	TEV MESM T	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	1.832,19+
29/03/2022	00000000526	IPMQ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUISSAMÃ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.620,89-
	000331	REF PROC 00000000049/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	
29/03/2022	00000000544	IPMQ FOLHA DE JETON - CONSELHOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239,38-
	000334	REF PROC 00000000051/2022	JETONS A CONSELHEIROS	
29/03/2022	00000000545	IPMQ FOLHA DE JETON - CONSELHOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239,38-
	000334	REF PROC 00000000051/2022	JETONS A CONSELHEIROS	
30/03/2022	00000000531	ASSOC DAS ENTIDADES DE PREV MUN EST RJ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	1.986,93-
	000332	REF PROC 00000000015/2022	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	
31/03/2022	00000000532	APLICAÇÃO	5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	96.973,00-
31/03/2022	00000000533	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	96.973,00+
31/03/2022	00000000534	APLICAÇÃO	5461 FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF	7.101,12-
31/03/2022	00000000535	APLICAÇÃO	CAIXA CC 71022-8 GPREV	7.101,12+
31/03/2022	00000000536	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	62,86-
	000333	REF PROC 00000000005/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/03/2022	00000000537	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA	59,45-
	000516	REF PROC 00000000005/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/03/2022	00000000538	TEV MESM T - RESSARCIMENTO TARIFAS	CAIXA CC 71022-8 GPREV	59,45-
31/03/2022	00000000539	TEV MESM T - RESSARCIMENTO TARIFAS	CAIXA CC 71023-6 TX ADM	59,45+
31/03/2022	00000000541	LANCAMENTO DE RECEITA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	568,77+
31/03/2022		SALDO FINAL		45.984.584,23

RESUMO DO PERÍODO 01/03/2022 ATE 31/03/2022

SALDO INICIAL.....: R\$ 43.740.535,56
ARRECADAÇÕES.....: R\$ 2.394.293,43
TRANSFERÊNCIAS PARA.....: R\$ 15.195.596,31
ESTORNOS DE RECEITA.....: R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE.....: R\$ 15.195.596,31

Handwritten signatures and initials:
- Blue ink signature: "L. H. H."
- Blue ink signature: "C. S. S."
- Blue ink signature: "A."

=====

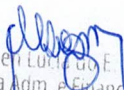
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
TESOURARIA 2022
RAZÃO BANCO

=====

PAGAMENTOS DE DESPESA....: R\$	150.244,76
TRANSF ENTRE FONTES PARA.: R\$	0,00
TRANSF ENTRE FONTES DE....: R\$	0,00
SALDO ATUAL.....: R\$	45.984.584,23

=====


Udele Maria Llobera Ferriol
Gerente Financeiro
Mat.: 150


Carmen Lucia de S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/0-3
Matricula: 1449


Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ: 119109/0-0
Matricula 2402