

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	em	Despesa a Pagar		
6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS														
12.01 Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Quitéria														
09.122.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPESQ														
Material de Consumo														
44903000	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física														
44903600	17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
44903900	18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obras e Instalações														
44905100	19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.002.0000 ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS - RPPS														
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0002.2.003.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS - RPPS														
Obrigações Patronais														
31901300	21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.594,67	8.774,85	1.594,67	8.774,85	6.225,15
Obrigações Tributárias e Contributivas														
33904700	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.594,67	8.774,85	1.594,67	8.774,85	6.225,15
09.122.0002.2.004.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - RPPS														
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	23	200.000,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0002.2.005.0000 SETENÇAS JUDICIAIS - RPPS														
Sentenças Judiciais														
31909100	24	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais														
33909100	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga Junho até	em	Despesa a Pagar
09.122.0002.2.006.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Despesas de Exercícios Anteriores												
31909200	26	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores												
33909200	27	1.000,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	2.890,94	1.200,06	0,00	2.890,94	0,00
Equipamentos e Material Permanente												
44905200	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,94</b>	<b>3.200,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890,94</b>	<b>0,00</b>
09.122.0002.2.007.0000 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO DO IPESQ MUNICIPAL												
Contratação por Tempo Determinado												
31900400	29	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.707,00	31.375,80	6.707,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.387,50	612,50	29.931,25	127.993,75	29.931,25
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil												
31901600	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas												
31909400	32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado												
31909600	33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil												
33901400	34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	3.660,00	2.340,00	1.540,00	3.660,00	1.540,00
Material de Consumo												
33903000	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.726,41	3.273,59	0,00	6.726,41	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção												
33903300	36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização												
33903400	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria												
33903500	38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física												
33903600	39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,52	23.365,04	1.634,96	2.300,00	8.232,52	4.600,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	40	330.000,00	0,00	25.000,00	0,00	28.299,97	7.083,34	345.784,09	9.215,91	18.357,26	218.380,64	27.036,32
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica												
33904000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	21.600,00	1.400,00	8.400,00	0,00
Indenizações e Restituições												
33909300	42	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,41	81.134,59	0,00	18.865,41	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga Junho até	em	Despesa a Pagar		
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo														
33909500	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	44	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
46907100	45	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.508,52	4.491,48	6.595,11	13.018,33	6.595,11		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>906.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.299,97</b>	<b>16.855,86</b>	<b>751.296,97</b>	<b>154.703,03</b>	<b>71.430,62</b>	<b>456.252,86</b>	<b>81.009,68</b>	<b>430.847,14</b>	<b>320.449,83</b>
<b>09.272.0050.2.008.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	46	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	1.023.660,73	4.099.384,36	1.023.660,73	4.099.384,36	3.800.615,64
Pensões														
31900300	47	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	114.489,06	502.737,09	114.489,06	502.737,09	497.262,91
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.138.149,79</b>	<b>4.602.121,45</b>	<b>1.138.149,79</b>	<b>4.602.121,45</b>	<b>4.297.878,55</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>10.244.000,00</b>	<b>33.091,00</b>	<b>33.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.299,97</b>	<b>16.855,86</b>	<b>9.669.187,91</b>	<b>574.812,09</b>	<b>1.211.175,08</b>	<b>5.070.040,10</b>	<b>1.220.754,14</b>	<b>5.044.634,38</b>	<b>4.624.553,53</b>



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho até	em	Despesa a Pagar	
		18.01	Reserva Orçamentária do RPPS												
99.999.0999.7.001.0000		RESERVA DO RPPS													
Reserva de Contingência															
99999900	48	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da U. G.:</b>		<b>15.244.000,00</b>	<b>33.091,00</b>	<b>33.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.299,97</b>	<b>16.855,86</b>	<b>9.669.187,91</b>	<b>5.574.812,09</b>	<b>1.211.175,08</b>	<b>5.070.040,10</b>	<b>1.220.754,14</b>	<b>5.044.634,38</b>	<b>4.624.553,53</b>	
<b>Total Orç.:</b>		<b>15.244.000,00</b>	<b>33.091,00</b>	<b>33.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.299,97</b>	<b>16.855,86</b>	<b>9.669.187,91</b>	<b>5.574.812,09</b>	<b>1.211.175,08</b>	<b>5.070.040,10</b>	<b>1.265.127,06</b>	<b>5.223.929,72</b>	<b>4.624.553,53</b>	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	0,00	264.678,86
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	57.458,79	273.662,80
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.715,52	9.026,81
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	4.767,75
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	16.198,62
100000413	SINDSEP	0,00	796,55	4.390,62
100000414	INSS	0,00	578,01	3.121,46
100000415	SALARIO FAMILIA	0,00	62,04	744,48
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	460,80	4.516,80
100000417	I.R.R.F	0,00	44.008,50	175.635,11
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	53.532,16	54.616,96
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	0,00	2.913,46	115.466,74
100000421	SINDPROSQ	0,00	1.728,31	9.551,08
<b>Total Extra Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>165.953,91</b>	<b>936.378,09</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>1.431.080,97</b>	<b>6.160.307,81</b>

---




---

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador

---



---

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA XIMENES

Tesoureiro

---



---

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA

Gestor



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.06.0001	08.01.0002	03/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC /		622,90
03.06.0002	28.05.0001	03/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTIT /		1.000,00
03.06.0003	03.06.0001	03/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	TRAVELS TUR - VIAGENS TURISMO E /		4.600,00
03.06.0004	08.01.0004	03/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023.08.22-01DL	G PRIME CONSULTORIA PREVIDENC /		1.450,00
03.06.0005	08.01.0006	03/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.140823-SEPLA	INTERPUBLICA AESSORIA E CONSI /		1.445,47
03.06.0006	08.01.0003	03/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023.10.06-02IN	PUBLIMAIAS AESSORIA E PLANEJA /		11.000,00
03.06.0007	25.01.0002	03/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		11,00
03.06.0008	25.01.0003	03/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		12,00
05.06.0001	03.05.0001	05/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 01.22042024-IPE	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE /		2.300,00
06.06.0001	10.05.0001	06/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN. /		4.000,00
06.06.0002		06/06/2024	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 05/2024		192,00
11.06.0001	11.06.0001	11/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHÃES DE SOUSA /		400,00
11.06.0002	25.01.0001	11/06/2024	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 05/2024		1.594,67
11.06.0003		11/06/2024	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI 05/2024		578,01
11.06.0004	13.05.0001	11/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 01.02052022-IPE	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA /		840,00
11.06.0005	08.01.0007	11/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 001/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		600,00
11.06.0006	16.05.0001	11/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 001/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR /		600,00
16.06.0001	06.05.0001	18/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PCS-01.050421-I	MATIAS E LEITAO CONSULTORES AS /		4.400,00
18.06.0002		18/06/2024	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 05/2024		211,20
20.06.0001	24.01.0001	20/06/2024	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		306.002,61
20.06.0002	24.01.0002	20/06/2024	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN /		37.336,25
20.06.0003	24.01.0004	20/06/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		8.437,50
20.06.0004	24.01.0003	20/06/2024	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		2.471,00
20.06.0005	24.01.0005	20/06/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM /		1.506,25
20.06.0006	03.05.0001	20/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: 01.22042024-IPE	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE /		2.300,00
21.06.0001	25.01.0003	21/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
21.06.0002	25.01.0003	21/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
24.06.0001		24/06/2024	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 06/2024		57,60
24.06.0002	25.01.0002	24/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		469,05
25.06.0001	25.06.0002	25/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	KELVIA MELO SOUSA /		240,00
25.06.0002	25.06.0001	25/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA /		900,00



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
25.06.0003	24.01.0005	25/06/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM /		3.112,50
25.06.0004	24.01.0003	25/06/2024	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		4.236,00
25.06.0005		25/06/2024	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGU 06/2024		62,04
25.06.0006	24.01.0004	25/06/2024	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COM /		16.875,00
25.06.0007	24.01.0002	25/06/2024	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - PEN /		77.152,81
25.06.0008	24.01.0001	25/06/2024	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC /		717.658,12
25.06.0009		25/06/2024	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 06/2024		1.127,35
25.06.0010		25/06/2024	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 06/2024		42.881,15
25.06.0011		25/06/2024	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE 06/2024		796,55
25.06.0012		25/06/2024	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF 06/2024		1.728,31
25.06.0013		25/06/2024	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A 06/2024		2.699,77
25.06.0014		25/06/2024	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A. 03/2024		1.715,52
25.06.0015		25/06/2024	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 06/2024		1.092,14
25.06.0016		25/06/2024	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE 06/2024		56.366,65
25.06.0017	25.01.0002	25/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		55,00
25.06.0018	25.01.0003	25/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		23,44
26.06.0001	25.01.0003	26/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
26.06.0002	25.01.0003	26/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A. /		10,00
27.06.0001	25.01.0002	27/06/2024	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		467,46
28.06.0001	29.01.0001	28/06/2024	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA /		6.595,11
28.06.0002		28/06/2024	EX	10.00-0.041-8 . . .	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/2024		53.532,16
28.06.0003		28/06/2024	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER S/A 06/2024		2.778,89
28.06.0004		28/06/2024	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA 06/2024		134,57
<b>Total Pago por Unidade Gestora</b>								<b>1.386.708,05</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.386.708,05

JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA  
Tesoureiro (a)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E  
Contador (a)

JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA  
OUTROS CARGOS

**Total Pago:** R\$ 1.386.708,05

**Total Líquido:** R\$ 1.386.708,05