

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	em	Despesa a Pagar
<b>6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS</b>												
<b>12.01 INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S QUITÉRIA</b>												
<b>09.122.0002.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO IPESQ</b>												
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
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
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
Obras e Instalações												
44905100	19	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.122.0002.2.002.0000 ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS - RPPS</b>												
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000,00</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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.122.0002.2.003.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS - RPPS</b>												
Obrigações Patronais												
31901300	21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	1.455,82	11.189,55	1.455,82
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.455,82</b>	<b>11.189,55</b>	<b>1.455,82</b>
<b>09.122.0002.2.004.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS - RPPS</b>												
Obrigações Patronais - RPPS												
31911300	908	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</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>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.122.0002.2.005.0000 SETENÇAS JUDICIAIS - RPPS</b>												
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
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>61.000,00</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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro 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	0,00	
Despesa de Exercícios Anteriores														
33909200	27	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	
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	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
09.122.0002.2.007.0000		GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO ESTRATÉGICO DO IPESQ MUNICIPAL												
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	29	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,00	64.874,00	4.120,00	32.571,33	4.120,00	32.571,33	2.554,67
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.187,50	92.812,50	19.150,00	188.953,29	19.150,00	188.953,29	18.234,21
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	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	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	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	34	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	3.780,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	163,60	5.013,88	6.892,83	23.107,17	700,00	2.578,95	0,00	1.878,95	5.013,88
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	36	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.391,86	608,14	0,00	4.517,21	0,00	4.517,21	874,65
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	0,00	0,00
Serviços De Consultoria														
33903500	38	100.000,00	36.162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	48.237,40	7.800,00	15.600,00	7.800,00	15.600,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	39	5.000,00	0,00	16.162,60	0,00	0,00	0,00	21.162,60	0,00	1.816,26	17.530,08	1.816,26	17.530,08	3.632,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	40	350.000,00	86.000,00	35.000,00	0,00	3.687,49	20.743,00	297.373,80	1.626,20	25.293,87	249.759,95	25.168,87	249.634,94	47.738,86
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	41	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	24.000,00	6.000,00	2.000,00	18.185,00	2.000,00	18.185,00	5.815,00
Indenizações e Restituições														
33909300	42	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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 Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
46907100	45	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.143,78	0,00	23.856,22	76.143,78	2.078,46	19.985,58	2.078,46	19.985,58	3.870,64
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.281.000,00</b>	<b>124.162,60</b>	<b>56.162,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.394,87</b>	<b>25.756,88</b>	<b>640.810,81</b>	<b>572.189,19</b>	<b>62.958,59</b>	<b>553.901,39</b>	<b>62.133,59</b>	<b>553.076,38</b>	<b>87.734,43</b>
<b>09.272.0050.2.008.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	46	5.000.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	93.309,97	1.993.309,97	6.900.000,00	0,00	560.714,07	5.467.404,10	557.548,54	5.464.238,57	1.435.761,43
Pensões														
31900300	47	800.000,00	0,00	0,00	0,00	44.369,99	0,00	800.000,00	0,00	73.144,18	763.801,21	73.144,18	763.801,21	36.198,79
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.679,96</b>	<b>1.993.309,97</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.858,25</b>	<b>6.231.205,31</b>	<b>630.692,72</b>	<b>6.228.039,78</b>	<b>1.471.960,22</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>7.454.000,00</b>	<b>142.162,60</b>	<b>1.956.162,60</b>	<b>0,00</b>	<b>144.074,83</b>	<b>2.019.066,85</b>	<b>8.355.810,81</b>	<b>912.189,19</b>	<b>698.272,66</b>	<b>6.796.296,25</b>	<b>694.282,13</b>	<b>6.792.305,71</b>	<b>1.563.505,10</b>



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até		Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar	
		18.01	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS												
99.999.0999.7.001.0000		RESERVA DO RPPS													
Reserva de Contingência															
99999900	909	5.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		5.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		12.454.000,00	2.042.162,60	1.956.162,60	0,00	144.074,83	2.019.066,85	8.355.810,81	4.012.189,19	698.272,66	6.796.296,25	694.282,13	6.792.305,71	1.563.505,10	
Total Orç.:		12.454.000,00	2.042.162,60	1.956.162,60	0,00	144.074,83	2.019.066,85	8.355.810,81	4.012.189,19	698.272,66	6.796.296,25	694.282,13	6.792.305,71	1.563.505,10	

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100000408	CONSIGNADO C.E.F	0,00	48.930,05	476.146,86
100000409	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	39.328,98	355.625,17
100000410	CONSIGNADO BB	0,00	1.582,76	13.258,66
100000411	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	953,55	8.558,10
100000412	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.699,77	24.221,11
100000413	SINDSEP	0,00	644,23	6.598,30
100000414	INSS	0,00	1.101,50	4.573,43
100000415	SALARIO FAMILIA	550,75	179,46	1.196,40
100000416	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	0,00	436,80	2.014,60
100000417	I.R.R.F	0,00	23.737,61	228.673,90
100000418	ANTECIPAÇÃO DE IRRF	0,00	0,00	356,70
100000419	PAGAMENTO ANTECIPADO SINDPROSQ	0,00	0,00	42,78
100000420	PERDA DE INVESTIMENTO	144,55	45.868,00	185.125,71
100000421	SINDPROSQ	0,00	1.337,72	3.445,80
Total Extra Orçamentário:		695,30	166.800,43	1.309.837,52
<b>Total Geral:</b>			<b>861.082,56</b>	<b>8.102.143,23</b>



---

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\$
02.10.0001	02.01.0046	02/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	3,18
02.10.0002	.	02/10/2023	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	08/2023	550,75
05.10.0001	20.09.0001	05/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINIS	/	5.200,00
05.10.0002	03.01.0027	05/10/2023	OR	12.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	/	1.455,82
05.10.0003	.	05/10/2023	EX	10.00-0.041-4 . . .	INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	09/2023	550,75
20.10.0001	30.03.0005	20/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE	/	1.816,26
25.10.0001	03.07.0001	25/10/2023	OR	12.01-2.008-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMNETO IPESQ - PEN	/	73.144,18
25.10.0002	24.01.0012	25/10/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	16.337,50
25.10.0003	24.01.0011	25/10/2023	OR	12.01-2.007-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - ADM	/	2.812,50
25.10.0004	24.01.0013	25/10/2023	OR	12.01-2.007-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - COI	/	4.120,00
25.10.0005	.	25/10/2023	EX	10.00-0.041-5 . . .	SALARIO FAMILIA	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGI	10/2023	179,46
25.10.0006	02.01.0046	25/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	55,00
25.10.0007	02.01.0047	25/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	23,00
25.10.0008	25.10.0002	25/10/2023	OR	12.01-2.008-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO IPESQ - APC	/	557.548,54
25.10.0009	.	25/10/2023	EX	10.00-0.041-7 . . .	I.R.R.F	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2023	23.737,61
25.10.0010	.	25/10/2023	EX	10.00-0.040-9 . . .	PREVIDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE	10/2023	39.328,98
25.10.0011	.	25/10/2023	EX	10.00-0.041-0 . . .	CONSIGNADO BB	BANCO DO BRASIL S.A.	10/2023	1.582,76
25.10.0012	.	25/10/2023	EX	10.00-0.042-1 . . .	SINDPROSQ	SINDPROSQ - SINDICATO DOS PROF	10/2023	1.337,72
25.10.0013	.	25/10/2023	EX	10.00-0.041-2 . . .	CONSIGNADO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A	10/2023	2.699,77
25.10.0014	.	25/10/2023	EX	10.00-0.041-3 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND. DOS SERV. PUB. DE	10/2023	644,23
26.10.0001	11.10.0001	26/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC	/	716,79
26.10.0002	25.01.0005	26/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	/	82,30
26.10.0003	02.01.0047	26/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
26.10.0004	02.01.0047	26/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
27.10.0001	02.01.0046	27/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	454,74
30.10.0001	05.07.0007	30/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0122062022-IPES	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
30.10.0002	.	30/10/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2023	67,20
30.10.0003	11.10.0002	30/10/2023	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
30.10.0004	.	30/10/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2023	69,60
30.10.0005	01.06.0002	30/10/2023	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
30.10.0006	.	30/10/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2023	211,20
30.10.0007	01.06.0003	30/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA CONSULTORIA ATURIAL, FIN.	/	4.000,00
30.10.0008	.	30/10/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2023	60,00
30.10.0009	02.01.0023	30/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR	/	600,00
30.10.0010	28.04.0001	30/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HANA ADVOGADO ASSOCIADO	/	5.910,86
30.10.0011	11.05.0001	30/10/2023	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
30.10.0012	11.09.0001	30/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARAGAO ASSESSORIA E CONSULTO	/	7.800,00



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.10.0013	02.01.0047	30/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	23,00
30.10.0014	..	30/10/2023	EX	10.00-0.040-8 . . .	CONSIGNADO C.E.F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/2023	48.930,05
30.10.0015	..	30/10/2023	EX	10.00-0.041-1 . . .	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10/2023	953,55
31.10.0001	31.03.0027	31/10/2023	OR	12.01-2.007-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA ECONOMIA	/	2.078,46
31.10.0002	..	31/10/2023	EX	10.00-0.041-6 . . .	I.R.R.F - PESSOA JURIDICA	MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA	10/2023	28,80
31.10.0003	31.10.0002	31/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS /		990,00
31.10.0004	31.10.0001	31/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS /		990,00
31.10.0005	02.01.0047	31/10/2023	OR	12.01-2.007-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A.	/	10,00
31.10.0006	..	31/10/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO DO BRASIL S.A.	10/2023	42.968,11
31.10.0007	..	31/10/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	ITAU UNIBANCO SA	10/2023	135,59
31.10.0008	..	31/10/2023	EX	10.00-0.042-0 . . .	PERDA DE INVESTIMENTO	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10/2023	2.764,30

**Total Pago por Unidade Gestora: 861.082,56**

**Total Líquido por Unidade Gestora: 861.082,56**



JOCASTA MAGALHAES DE SOUSA  
Tesoureiro(a)



Contador (a)



JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA  
OUTROS CARGOS

**Total Pago: R\$ 861.082,56**

**Total Líquido: R\$ 861.082,56**