

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**CONTA:****1 CAIXA / TESOURARIA**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
13/09/2023	Lancto.Receita ID:609 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 077/004/001-retenção		1.272,13	1.272,13	0,00
13/09/2023	Lancto.Receita ID:610 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 097/003/001-retenção		272,10	272,10	0,00
20/09/2023	Lancto.Receita ID:611 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 003/007/001-retenção		28,80	28,80	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:612 Cod.Red. 3-Retenção do pagto: 197/001/001-retenção		2.326,39	2.326,39	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:613 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 197/001/001-retenção		2.327,88	2.327,88	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:614 Cod.Red. 1033-Retenção do pagto: 198/001/001-retenção		876,95	876,95	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:615 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 198/001/001-retenção		2.914,57	2.914,57	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:616 Cod.Red. 1032-Retenção do pagto: 204/001/001-retenção		54,24	54,24	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:617 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 204/001/001-retenção		897,22	897,22	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:618 Cod.Red. 4-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		36.372,12	36.372,12	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:619 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		194.772,72	194.772,72	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:620 Cod.Red. 1032-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		2.745,36	2.745,36	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:621 Cod.Red. 1030-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		2.010,11	2.010,11	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:622 Cod.Red. 1004-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		474,86	474,86	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:623 Cod.Red. 1016-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		3.554,35	3.554,35	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:624 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		46.597,45	46.597,45	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:625 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		173.810,74	173.810,74	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:626 Cod.Red. 1034-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		476,09	476,09	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:627 Cod.Red. 1031-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		5.972,08	5.972,08	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:628 Cod.Red. 1014-Retenção do pagto: 204/002/001-retenção		2.088,00	2.088,00	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:629 Cod.Red. 5-Retenção do pagto: 205/002/001-retenção		835,40	835,40	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

29/09/2023	Lancto.Receita ID:630 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 205/002/001-retenção	8.323,78	8.323,78	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:631 Cod.Red. 1016-Retenção do pagto: 205/002/001-retenção	630,92	630,92	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:632 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 205/002/001-retenção	2.242,08	2.242,08	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:633 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 205/002/001-retenção	13.500,33	13.500,33	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:634 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 088/004/001-retenção	62,14	62,14	0,00
30/09/2023	Saldo Final			0,00

CONTA:

10 Banco do Brasil - Movimentos (Previdenciária).

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 505 - Transferencia entre contas			260.603,71	(260.603,71)
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 507 - Transferencia entre contas			49.622,42	(310.226,13)
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 508 - transferencia entre contas		1.584,32		(308.641,81)
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 509 - Transferencia entre contas		2.036,99		(306.604,82)
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 472 - Resgate		512.060,90		205.456,08
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 179 Cheque:			476,09	204.979,99
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 171 Cheque:			897,22	204.082,77
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 177 Cheque:			46.853,01	157.229,76
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 185 Cheque:			1.872,19	155.357,57
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 172 Cheque:			192.806,80	(37.449,23)
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 182 Cheque:			12.173,19	(49.622,42)
01/09/2023	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 171		897,22		(48.725,20)
01/09/2023	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 177		46.853,01		(1.872,19)
01/09/2023	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 185		1.872,19		0,00
04/09/2023	Transf.Banc.ID: 473 - Resgate		2.799,60		2.799,60
04/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 170 Cheque:			54,24	2.745,36
04/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 173 Cheque:			2.745,36	0,00
06/09/2023	Lancto.Receita ID:602 Cod.Red. 15-APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMP. 09/2023		510.000,00		510.000,00
06/09/2023	Lancto.Receita ID:603 Cod.Red. 2-CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - COMP. 08/2023		1.202.098,07		1.712.098,07
06/09/2023	Lancto.Receita ID:604 Cod.Red. 12-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA - COMP. 08/2023		1.545.557,81		3.257.655,88
06/09/2023	Lancto.Receita ID:637 Cod.Red. 13-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CAMARA - COMP 08/2023		22.605,69		3.280.261,57

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

06/09/2023	Lancto.Receita ID:638 Cod.Red. 1-CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CAMARA - COMP 08/2023	17.582,16	3.297.843,73
06/09/2023	Transf.Banc.ID: 474 - Aplicação	3.297.843,73	0,00
11/09/2023	Transf.Banc.ID: 504 - Resgate	2.010,11	2.010,11
11/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 174 Cheque:	2.010,11	0,00
14/09/2023	Transf.Banc.ID: 499 - Transferencia entre constas	1.046.691,82	(1.046.691,82)
14/09/2023	Transf.Banc.ID: 475 - Resgate	1.046.691,82	0,00
15/09/2023	Transf.Banc.ID: 476 - Resgate	190.571,12	190.571,12
15/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 178 Cheque:	172.380,71	18.190,41
15/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 186 Cheque:	12.789,68	5.400,73
15/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 181 Cheque:	2.088,00	3.312,73
15/09/2023	Estorno de Pag ID:34 Emp.: 186/3	1.106,20	4.418,93
15/09/2023	Pagamento de Empenho ID1561-Nr. 186/1 Cheque: 850066	1.200,53	3.218,40
15/09/2023	Pagamento de Empenho ID1566-Nr. 187/3 Cheque:	528,00	2.690,40
15/09/2023	Pagamento de Empenho ID1563-Nr. 186/3 Cheque:	1.106,20	1.584,20
15/09/2023	Pagamento de Empenho ID1564-Nr. 187/1 Cheque:	528,00	1.056,20
19/09/2023	Transf.Banc.ID: 477 - Resgate	1.504,93	2.561,13
19/09/2023	Pagamento de Empenho ID1571-Nr. 186/5 Cheque:	528,00	2.033,13
19/09/2023	Pagamento de Empenho ID1573-Nr. 187/4 Cheque:	976,93	1.056,20
19/09/2023	Estorno de Pag ID:33 Emp.: 186/5	528,00	1.584,20
20/09/2023	Transf.Banc.ID: 478 - Resgate	528,00	2.112,20
20/09/2023	Estorno de Pag ID:32 Emp.: 186/6	528,00	2.640,20
20/09/2023	Pagamento de Empenho ID1572-Nr. 186/6 Cheque:	528,00	2.112,20
25/09/2023	Transf.Banc.ID: 500 - Aplicação	4.000.000,00	(3.997.887,80)
25/09/2023	Transf.Banc.ID: 479 - Resgate	4.000.000,00	2.112,20
27/09/2023	Transf.Banc.ID: 501 - Transferencia entre contas.	5.000.000,00	(4.997.887,80)
27/09/2023	Transf.Banc.ID: 480 - Resgate	5.000.000,00	2.112,20
28/09/2023	Transf.Banc.ID: 503 - Transferencia entre contas	1.100.912,34	(1.098.800,14)
28/09/2023	Transf.Banc.ID: 481 - Resgate	1.100.912,34	2.112,20
29/09/2023	Lancto.Receita ID:636 Cod.Red. 8-Receita derivada da Despesa Extra 201	474,86	2.587,06
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 506 - transferencia entre contas	260.417,84	(257.830,78)
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 510 - Transferencia entre contas	2.326,39	(255.504,39)
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 511 - Transferencia entre contas	2.991,08	(252.513,31)
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 482 - Resgate	472.005,66	219.492,35
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 202 Cheque:	3.554,35	215.938,00
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 209 Cheque:	630,92	215.307,08
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 200 Cheque:	2.010,11	213.296,97
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 206 Cheque:	5.972,08	207.324,89
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 201 Cheque:	474,86	206.850,03
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 198 Cheque:	194.772,72	12.077,31

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 208 Cheque:	8.323,78	3.753,53
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1581-Nr. 204/1 Cheque: 850067	849,33	2.904,20
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1583-Nr. 205/1 Cheque:	792,00	2.112,20
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1595-Nr. 186/7 Cheque:	1.056,20	1.056,00
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1596-Nr. 186/8 Cheque:	528,00	528,00
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1597-Nr. 186/9 Cheque:	528,00	0,00
30/09/2023	Saldo Final		0,00

CONTA:

11 Banco do Brasil - Movimentos (Administração).

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
01/09/2023	Lancto.Receita ID:591 Cod.Red. 14-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO SÃO ROQUE PREV - COMP. 08/2023		2.036,99		2.036,99
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 483 - Aplicação			250.654,04	(248.617,05)
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 508 - transferencia entre contas			1.584,32	(250.201,37)
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 509 - Transferencia entre contas			2.036,99	(252.238,36)
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 505 - Transferencia entre contas		260.603,71		8.365,35
01/09/2023	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 167		1.849,28		10.214,63
01/09/2023	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 169		2.914,57		13.129,20
01/09/2023	Pagamento de Empenho ID1547-Nr. 177/1 Cheque:			2.036,99	11.092,21
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 187 Cheque:			1.849,28	9.242,93
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 189 Cheque:			2.914,57	6.328,36
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 164 Cheque:			85,03	6.243,33
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 165 Cheque:			1.417,34	4.825,99
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 166 Cheque:			62,14	4.763,85
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 167 Cheque:			1.849,28	2.914,57
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 169 Cheque:			2.914,57	0,00
05/09/2023	Transf.Banc.ID: 484 - Resgate		102,51		102,51
05/09/2023	Pagamento de Empenho ID1552-Nr. 10/15 Cheque:			102,51	0,00
06/09/2023	Transf.Banc.ID: 485 - Resgate		3.000,00		3.000,00
06/09/2023	Pagamento de Empenho ID1553-Nr. 96/4 Cheque:			3.000,00	0,00
11/09/2023	Transf.Banc.ID: 486 - Resgate		49,60		49,60
11/09/2023	Pagamento de Empenho ID1554-Nr. 185/1 Cheque:			49,60	0,00
13/09/2023	Transf.Banc.ID: 487 - Resgate		14.106,12		14.106,12
13/09/2023	Pagamento de Empenho ID1555-Nr. 113/1 Cheque:			829,58	13.276,54
13/09/2023	Pagamento de Empenho ID1556-Nr. 77/4 Cheque:			7.099,87	6.176,67
13/09/2023	Pagamento de Empenho ID1557-Nr. 179/1 Cheque:			780,00	5.396,67

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

13/09/2023	Pagamento de Empenho ID1558-Nr. 97/3 Cheque:	5.396,67	0,00
14/09/2023	Transf.Banc.ID: 512 - Transferencia entre contas	11.434,75	(11.434,75)
14/09/2023	Transf.Banc.ID: 488 - Resgate	11.434,75	0,00
14/09/2023	Pagamento de Empenho ID1559-Nr. 188/1 Cheque:	5.717,38	(5.717,38)
14/09/2023	Pagamento de Empenho ID1560-Nr. 189/1 Cheque:	5.717,37	(11.434,75)
14/09/2023	Estorno de Pag ID:35 Emp.: 188/1	5.717,38	(5.717,37)
14/09/2023	Estorno de Pag ID:36 Emp.: 189/1	5.717,37	0,00
19/09/2023	Transf.Banc.ID: 489 - Resgate	385,23	385,23
19/09/2023	Pagamento de Empenho ID1567-Nr. 11/8 Cheque:	129,84	255,39
19/09/2023	Pagamento de Empenho ID1568-Nr. 191/1 Cheque:	255,39	0,00
20/09/2023	Transf.Banc.ID: 490 - Resgate	4.592,69	4.592,69
20/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 188 Cheque:	876,95	3.715,74
20/09/2023	Pagamento de Empenho ID1569-Nr. 3/7 Cheque:	571,20	3.144,54
20/09/2023	Pagamento de Empenho ID1570-Nr. 176/1 Cheque:	3.144,54	0,00
25/09/2023	Transf.Banc.ID: 491 - Resgate	402,09	402,09
25/09/2023	Pagamento de Empenho ID1574-Nr. 10/16 Cheque:	52,09	350,00
25/09/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 165	350,00	0,00
28/09/2023	Transf.Banc.ID: 513 - Transferencia entre contas	16.304,82	(16.304,82)
28/09/2023	Transf.Banc.ID: 514 - Transferencia entre contas	576,00	(16.880,82)
28/09/2023	Transf.Banc.ID: 492 - Resgate	18.280,82	1.400,00
28/09/2023	Pagamento de Empenho ID1575-Nr. 8/8 Cheque:	1.400,00	0,00
29/09/2023	Lancto.Receita ID:635 Cod.Red. 14-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS DO SÃO ROQUE PREV. - COMP. 09/2023	2.991,08	2.991,08
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 493 - Aplicação	237.786,75	(234.795,67)
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 511 - Transferencia entre contas	2.991,08	(237.786,75)
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 510 - Transferencia entre contas	2.326,39	(240.113,14)
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 506 - transferencia entre contas	260.417,84	20.304,70
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1585-Nr. 88/4 Cheque:	4.079,98	16.224,72
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1586-Nr. 203/1 Cheque:	2.991,08	13.233,64
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1588-Nr. 7/8 Cheque:	4.166,66	9.066,98
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1589-Nr. 76/3 Cheque:	550,00	8.516,98
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1590-Nr. 4/7 Cheque:	210,00	8.306,98
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1591-Nr. 195/1 Cheque:	357,34	7.949,64
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1592-Nr. 193/1 Cheque:	357,34	7.592,30
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1593-Nr. 194/1 Cheque:	357,34	7.234,96
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1594-Nr. 192/1 Cheque:	357,34	6.877,62
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 190 Cheque:	1.272,13	5.605,49
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 191 Cheque:	272,10	5.333,39

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 192 Cheque:	28,80	5.304,59
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 193 Cheque:	2.327,88	2.976,71
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 195 Cheque:	2.914,57	62,14
29/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 212 Cheque:	62,14	0,00
30/09/2023	Saldo Final		0,00

CONTA:**12 Banco do Brasil - Movimentos (Comprev).**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
08/09/2023	Lancto.Receita ID:1637 Cod.Red. 9-VALOR TOTAL RECEBIDO COMPREV - COMP. 07/2023		164.098,85		164.098,85
08/09/2023	Transf.Banc.ID: 494 - Aplicação			160.912,66	3.186,19
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1587-Nr. 206/1 Cheque:			3.186,19	0,00
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**13 Banco Bradesco - Movimentos.**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**14 Banco CEF - Movimento.**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 507 - Transferencia entre contas		49.622,42		49.622,42
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 171 Cheque:			897,22	48.725,20
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 177 Cheque:			46.853,01	1.872,19
01/09/2023	Pagamento de Despesa Extra: 185 Cheque:			1.872,19	0,00
12/09/2023	Transf.Banc.ID: 496 - Transferência entre Contas			15.000.000,00	(15.000.000,00)
12/09/2023	Transf.Banc.ID: 495 - Resgate		15.000.000,00		0,00
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**15 Banco Itaú - Movimento.**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**11.001 BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	3.726.804,41			
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 483 - Aplicação		250.654,04		3.977.458,45
05/09/2023	Transf.Banc.ID: 484 - Resgate			102,51	3.977.355,94
06/09/2023	Transf.Banc.ID: 485 - Resgate			3.000,00	3.974.355,94

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

11/09/2023	Transf.Banc.ID: 486 - Resgate	49,60	3.974.306,34
13/09/2023	Transf.Banc.ID: 487 - Resgate	14.106,12	3.960.200,22
14/09/2023	Transf.Banc.ID: 488 - Resgate	11.434,75	3.948.765,47
19/09/2023	Transf.Banc.ID: 489 - Resgate	385,23	3.948.380,24
20/09/2023	Transf.Banc.ID: 490 - Resgate	4.592,69	3.943.787,55
25/09/2023	Transf.Banc.ID: 491 - Resgate	402,09	3.943.385,46
28/09/2023	Transf.Banc.ID: 492 - Resgate	18.280,82	3.925.104,64
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 493 - Aplicação	237.786,75	4.162.891,39
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1330-Rendimento de aplicação Set 2023	35.343,84	4.198.235,23
30/09/2023	Saldo Final		4.198.235,23

CONTA:**10.001 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	15.454.965,59			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1327-Rendimento de Aplicação Set 2023		17.178,44		15.472.144,03
30/09/2023	Saldo Final				15.472.144,03

CONTA:**10.002 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	6.019.144,57			
30/09/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:69-Deságio Financeiro Set 2023			58.319,36	5.960.825,21
30/09/2023	Saldo Final				5.960.825,21

CONTA:**10.003 BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**10.004 BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	10.976.947,17			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1328-Rendimento de aplicação - Set 2023		99.246,57		11.076.193,74
30/09/2023	Saldo Final				11.076.193,74

CONTA:**10.006 Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**10.005 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
-------------	------------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------------

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14.001 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	513.407,77			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1334-Rendimento de aplicação Set 2023		2.073,30		515.481,07
30/09/2023	Saldo Final				515.481,07

CONTA:

14.002 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	3.300.418,93			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1335-Rendimento de aplicação Set 2023		11.744,97		3.312.163,90
30/09/2023	Saldo Final				3.312.163,90

CONTA:

14.003 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14.005 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14.006 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	36.095.799,64			
12/09/2023	Transf.Banc.ID: 495 - Resgate			15.000.000,00	21.095.799,64
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1333-Rendimento de aplicação Set 2023		267.810,51		21.363.610,15
30/09/2023	Saldo Final				21.363.610,15

CONTA:

14.007 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	924.272,06			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1336-Aplicação financeira Set 2023		4.180,13		928.452,19
30/09/2023	Saldo Final				928.452,19

CONTA:

14.008 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
------	-----------	---------------	----------	--------	-------------

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**14.009 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	590.793,72			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1337-Rendimento de aplicação Set 2023		5.055,94		595.849,66
30/09/2023	Saldo Final				595.849,66

CONTA:**14.010 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	301.721,86			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1338-Rendimento de aplicação Set 2023		2.724,66		304.446,52
30/09/2023	Saldo Final				304.446,52

CONTA:**13.001 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	3.482.746,69			
30/09/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:72-Desagio Financeiro Set 2023			39.473,91	3.443.272,78
30/09/2023	Saldo Final				3.443.272,78

CONTA:**13.002 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	10.842.781,15			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1332-Rendimento de aplicação Set 2023		113.783,74		10.956.564,89
30/09/2023	Saldo Final				10.956.564,89

CONTA:**12.001 BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	265.849,86			
08/09/2023	Transf.Banc.ID: 494 - Aplicação		160.912,66		426.762,52
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1331-Rendimento de aplicação Set 2023		3.460,83		430.223,35
30/09/2023	Saldo Final				430.223,35

CONTA:**10.007 Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	2.869.928,13			
30/09/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:70-Deságio Financeiro Set 2023			96.511,11	2.773.417,02
30/09/2023	Saldo Final				2.773.417,02

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

16 Banco XP Conta Movimento 809685-0.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

16.001 NTN-B 760199 (Marcação Curva)

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	174.116.580,75			
01/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1343-Ajuste de Extrato conforme orientação da corretora		61.686,31		174.178.267,06
29/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1342-Rendimento de Aplicação Set/2023		1.258.158,81		175.436.425,87
30/09/2023	Saldo Final				175.436.425,87

CONTA:

15.001 ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO INVEST.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	12.105.980,11			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1339-Rendimento de aplicação Set 2023		127.321,76		12.233.301,87
30/09/2023	Saldo Final				12.233.301,87

CONTA:

15.002 ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	1.988.869,74			
30/09/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:74-Desagio financeiro Set 2023			19.924,46	1.968.945,28
30/09/2023	Saldo Final				1.968.945,28

CONTA:

15.003 ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNDO INVEST.

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	2.955.239,75			
30/09/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:75-Desagio financeiro Set 2023			8.842,37	2.946.397,38
30/09/2023	Saldo Final				2.946.397,38

CONTA:

15.004 ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14.004 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	2.921.058,96			

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/09/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:73-Desagio financeiro Set 2023	104.424,50	2.816.634,46
30/09/2023	Saldo Final		2.816.634,46

CONTA:

10.008 BB Previd Fluxo RF - CNPJ - 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	9.745.760,48			
01/09/2023	Transf.Banc.ID: 472 - Resgate			512.060,90	9.233.699,58
04/09/2023	Transf.Banc.ID: 473 - Resgate			2.799,60	9.230.899,98
06/09/2023	Transf.Banc.ID: 474 - Aplicação		3.297.843,73		12.528.743,71
11/09/2023	Transf.Banc.ID: 504 - Resgate			2.010,11	12.526.733,60
14/09/2023	Transf.Banc.ID: 475 - Resgate			1.046.691,82	11.480.041,78
15/09/2023	Transf.Banc.ID: 476 - Resgate			190.571,12	11.289.470,66
19/09/2023	Transf.Banc.ID: 477 - Resgate			1.504,93	11.287.965,73
20/09/2023	Transf.Banc.ID: 478 - Resgate			528,00	11.287.437,73
25/09/2023	Transf.Banc.ID: 479 - Resgate			4.000.000,00	7.287.437,73
27/09/2023	Transf.Banc.ID: 480 - Resgate			5.000.000,00	2.287.437,73
28/09/2023	Transf.Banc.ID: 481 - Resgate			1.100.912,34	1.186.525,39
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 482 - Resgate			472.005,66	714.519,73
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1329-Rendimento de aplicação - Set 2023		88.380,75		802.900,48
30/09/2023	Saldo Final				802.900,48

CONTA:

17 Banco BTG - Movimento.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

17.001 LFSN - 222009RT - BTG PACTUAL SA (Curva)

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	90.139.334,71			
05/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1344-Rendimento de aplicações -Comp 09/2023		100.554,25		90.239.888,96
05/09/2023	Transf.Banc.ID: 515 - Transferencia de Custodiante.			90.239.888,96	0,00
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

18 Banco Santander - Movimentos (Previdenciaria)

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
12/09/2023	Transf.Banc.ID: 497 - Aplicação			5.000.000,00	(5.000.000,00)
12/09/2023	Transf.Banc.ID: 498 - Aplicação			10.000.000,00	(15.000.000,00)
12/09/2023	Transf.Banc.ID: 496 - Transferência entre Contas		15.000.000,00		0,00
14/09/2023	Transf.Banc.ID: 499 - Transferencia entre constas		1.046.691,82		1.046.691,82
14/09/2023	Transf.Banc.ID: 512 - Transferencia entre contas		11.434,75		1.058.126,57
14/09/2023	Pagamento de Empenho ID1598-Nr. 188/1 Cheque:			5.717,38	1.052.409,19

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

14/09/2023	Pagamento de Empenho ID1599-Nr. 189/1 Cheque:	5.717,37	1.046.691,82
15/09/2023	Pagamento de Empenho ID1565-Nr. 187/2 Cheque:	85.292,39	961.399,43
15/09/2023	Pagamento de Empenho ID1562-Nr. 186/2 Cheque:	961.399,43	0,00
28/09/2023	Transf.Banc.ID: 513 - Transferencia entre contas	16.304,82	16.304,82
28/09/2023	Transf.Banc.ID: 514 - Transferencia entre contas	576,00	16.880,82
28/09/2023	Transf.Banc.ID: 503 - Transferencia entre contas	1.100.912,34	1.117.793,16
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1576-Nr. 197/1 Cheque:	7.465,43	1.110.327,73
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1577-Nr. 198/1 Cheque:	5.184,54	1.105.143,19
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1578-Nr. 199/1 Cheque:	1.734,85	1.103.408,34
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1579-Nr. 200/1 Cheque:	1.920,00	1.101.488,34
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1580-Nr. 201/1 Cheque:	576,00	1.100.912,34
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1584-Nr. 205/2 Cheque:	106.101,65	994.810,69
29/09/2023	Pagamento de Empenho ID1582-Nr. 204/2 Cheque:	994.810,69	0,00
30/09/2023	Saldo Final		0,00

CONTA:

19 Banco Órama Investimentos - Movimento.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

10.009 BB TP VERT 2035 FI RF PREVIDENCIARIO

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	21.652.836,50			
30/09/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:71-Deságio Financeiro Set 2023			342.686,21	21.310.150,29
30/09/2023	Saldo Final				21.310.150,29

CONTA:

19.001 NC RED INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	5.345.227,81			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1341-Rendimento de aplicação Set 2023		39.996,83		5.385.224,64
30/09/2023	Saldo Final				5.385.224,64

CONTA:

19.002 NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/09/2023	Saldo Inicial	36.225.681,84			
30/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1340-Rendimento de aplicação Set 2023		196.882,91		36.422.564,75
30/09/2023	Saldo Final				36.422.564,75

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**CONTA:****18.001 SANTANDER IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
12/09/2023	Transf.Banc.ID: 497 - Aplicação		5.000.000,00		5.000.000,00
29/09/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:76-Deságio Financeiro - Set 2023			11.817,37	4.988.182,63
30/09/2023	Saldo Final				4.988.182,63

CONTA:**18.002 SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
12/09/2023	Transf.Banc.ID: 498 - Aplicação		10.000.000,00		10.000.000,00
29/09/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:77-Deságio Financeiro - Set 2023			102.632,93	9.897.367,07
30/09/2023	Saldo Final				9.897.367,07

CONTA:**20 Banco Daycoval S.A**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
27/09/2023	Transf.Banc.ID: 501 - Transferencia entre contas.		5.000.000,00		5.000.000,00
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 502 - Aplicação			5.000.000,00	0,00
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**20.001 TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
29/09/2023	Transf.Banc.ID: 502 - Aplicação		5.000.000,00		5.000.000,00
30/09/2023	Saldo Final				5.000.000,00

CONTA:**13.003 ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
25/09/2023	Transf.Banc.ID: 500 - Aplicação		4.000.000,00		4.000.000,00
30/09/2023	Saldo Final				4.000.000,00

CONTA:**21 Banco Genial Investimentos - Movimento**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
30/09/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**21.001 LFSN - 22009RT - GENIAL INVESTIMENTOS (Curva)**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/09/2023	Saldo Inicial	0,00			
05/09/2023	Transf.Banc.ID: 515 - Transferencia de Custodiante.		90.239.888,96		90.239.888,96



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

29/09/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1345-Rendimento de aplicações -Comp 09/2023	486.476,23	90.726.365,19
30/09/2023	Saldo Final		90.726.365,19

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.