

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:1.289.263,91 DESPESA
542.567,68 DESPESA EXTRA
5.741.777,35 DEPOSITOS BANCARIO:
7.573.608,94 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
7.573.608,94 SOMA:1.514.062,1
743.843,5
5.315.703,5
7.573.608,9
0,0
7.573.608,9

BANCOS

RED AGÊNCIA CONTA / DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

395	3813.0	71007.2 APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	11.114,63	0,00	11.114,63
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	11.114,63	0,00	11.114,63
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	11.114,63	0,00	11.114,63

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

201	1160.6	60000.8 60.000-8/B.BRASIL - ISSM-TM INATIVOS	848,73	0,00	0,00	848,73
202	1160.6	60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	534.383,11	445.776,40	980.159,51	0,00
208	1160.6	60003.2 60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	0,00	122.451,06	122.451,06	0,00
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	362.192,13	362.192,13	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			535.231,84	930.419,59	1.464.802,70	848,73

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	1.305.862,49	1.305.862,49	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	10.809,68	198.880,25	180.022,41	29.667,52
331	3813.0	16.4 APORTE	2.033,63	244.424,99	244.424,99	2.033,63
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	1.188.323,62	1.183.631,35	8.704,24
342	3813.0	21.0 IPREM	0,00	90.494,70	0,00	90.494,70
TOTAL DESTE BANCO:			16.855,28	3.027.986,05	2.913.941,24	130.900,00

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

203	4066.6	6933.9 06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATIVOS	439,71	0,00	0,00	439,71
TOTAL DESTE BANCO:			439,71	0,00	0,00	439,71
TOTAL DESTA CONTA:			552.526,83	3.958.405,64	4.378.743,94	132.188,53

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

358	1160.6	60001.6 BB IMA-B FI RENDA FIXA	575.680,51	0,00	0,00	575.680,51
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	8.989,94	55,20	0,00	9.045,14
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	298.424,48	1.832,48	0,00	300.256,96
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	2.384.161,47	379.427,98	0,00	2.763.589,45
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.418.354,30	455.133,11	0,00	1.873.487,41
384	1160.6	60003.2 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	8.480,19	94.287,16	28.526,29	74.241,06
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	6.833.522,12	658,18	0,00	6.834.180,30
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.586.405,57	249,11	0,00	2.586.654,68
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.118.940,06	2.395,75	0,00	3.121.335,81
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.653.145,33	2.037,96	0,00	2.655.183,29
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.281.513,17	120.897,78	0,00	3.402.410,95
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	327.440,96	12.063,61	0,00	339.504,57
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
TOTAL DESTE BANCO:			27.245.058,10	1.069.038,32	28.526,29	28.285.570,13

Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.

387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.101.496,95	0,00	0,00	4.101.496,95
TOTAL DESTE BANCO:			4.101.496,95	0,00	0,00	4.101.496,95

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	2.442.778,19	459,55	0,00	2.443.237,74
-----	--------	--------------------------------------	--------------	--------	------	--------------

371	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	41.910,41	0,00	41.910,41	0,00
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	869.779,56	0,00	0,00	869.779,56
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	2.002.242,53	41.230,15	1.250.893,16	792.579,52
396	3813.0	17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	41.663,30	40,25	41.703,55	0,00
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	279.163,70	1.700,12	0,00	280.863,82
401	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	707.184,12	639,14	0,00	707.823,26
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	881.960,46	5.888,03	0,00	887.848,49
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	2.847.750,28	36.293,59	0,00	2.884.043,87
413	3813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.016.806,63	53.882,18	0,00	2.070.688,81
TOTAL DESTE BANCO:			12.131.239,18	140.133,01	1.334.507,12	10.936.865,00
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.550.681,79	0,00	0,00	1.550.681,79
TOTAL DESTE BANCO:			1.550.681,79	0,00	0,00	1.550.681,79
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	10.943.233,48	57.163,57	0,00	11.000.397,05
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.472.433,69	46.594,79	0,00	3.519.028,48
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	861.159,76	0,00	0,00	861.159,76
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	5.794.653,75	26.241,60	0,00	5.820.895,35
422	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	5.526.311,85	5.428,19	0,00	5.531.740,04
TOTAL DESTE BANCO:			26.597.792,53	135.428,15	0,00	26.733.220,68
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
424	722231.0	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	3.778.913,23	1.583,76	0,00	3.780.496,99
425	722231.0	TRIGONO FLAGSHIP INSITITUCIONAL FIC FIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL DESTE BANCO:			6.778.913,23	1.583,76	0,00	6.780.496,99
TOTAL DESTA CONTA:			78.405.181,78	1.346.183,24	1.363.033,41	78.388.331,61
TOTAL GERAL:			78.957.708,61	5.315.703,51	5.741.777,35	78.531.634,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL DOS SALDOS:

0,00
11.114,63
132.188,53
78.388.331,61
78.531.634,77

JOANA MARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
CONTADOR