

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	2.710.525,50 DESPESA	2.065.480,79
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	712.508,26 DESPESA EXTRA	455.012,32
RETIRADAS BANCARIAS	7.108.091,23 DEPOSITOS BANCARIO:	8.010.631,88
TOTAL:	10.531.124,99 TOTAL:	10.531.124,99
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	10.531.124,99 SOMA:	10.531.124,99

BANCOS

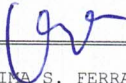
CONTABILIZACAO	CONTA / DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contabil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
3813.0	71007.2 APORTE DEFICIT ATUARIAL	39.021,30	19.510,65	39.076,30	19.455,65
3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	36.795,33	27.897,18	36.850,33	27.842,18
3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	31.904,93	1.408,91	16.930,25	16.383,59
	TOTAL DESTE BANCO:	107.721,56	48.816,74	92.856,88	63.681,42
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.			
2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	1.727,51	4.207,82	4.207,82	1.727,51
	TOTAL DESTE BANCO:	1.727,51	4.207,82	4.207,82	1.727,51
	TOTAL DESTA CONTA:	109.449,07	53.024,56	97.064,70	65.408,93
Conta Contabil:	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	205.355,20	2.417.881,15	2.414.331,90	208.904,45
339	1160.6 60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	533.737,92	533.737,92	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	206.203,93	2.951.619,07	2.948.069,82	209.753,18
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
321	3813.0 3.2 CONTA MOV. IPREM	374.806,15	1.173.455,93	394.202,08	1.154.060,00
330	3813.0 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	3.579,64	120.000,00	112.440,68	11.138,96
331	3813.0 16.4 APORTE	4.631,42	263.006,20	263.738,17	3.899,45
	3813.0 18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	388.582,92	388.575,88	4.019,01
	3813.0 19.9 IPREM - SALARIOS	55,00	1.566.056,29	1.566.111,29	0,00
	3813.0 21.0 IPREM	6.806,25	111.929,01	112.047,19	6.688,07
	TOTAL DESTE BANCO:	393.890,43	3.623.030,35	2.837.115,29	1.179.805,49
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.			
	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:	600.534,07	6.574.649,42	5.785.185,11	1.389.998,38
Conta Contabil:	1.1.1.02.03.00	APLICACAO FINANCEIRA			
Banco:	1	BANCO DO BRASIL S.A.			
365	1160.6 60001.6 BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	706.982,37	306,38	0,00	707.288,75
366	1160.6 60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	382.454,54	3.072,47	0,00	385.527,01
366	1160.6 60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.090.421,91	596.340,74	0,00	8.686.762,65
367	1160.6 60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.752.021,46	5.749,89	1.105.841,42	651.929,93
398	1160.6 60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	999.126,36	8.757,63	0,00	1.007.883,99
399	1160.6 60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	3.195.641,88	28.010,72	0,00	3.223.652,60
404	1160.6 60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	591.546,27	4.445,46	0,00	595.991,73
405	1160.6 60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	950.376,61	7.142,06	0,00	957.518,67
408	1160.6 60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.547.606,21	0,00	0,00	3.538.098,57
412	1160.6 60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	353.992,67	0,00	0,00	353.043,96
423	1160.6 60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.545.928,61	123.431,20	0,00	3.669.359,81
426	1160.6 60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	181.452,64	1.457,72	0,00	182.910,36
436	1160.6 60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	4.871.101,01	45.082,80	0,00	4.916.183,81
440	1160.6 60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	5.276.952,45	48.839,01	0,00	5.325.791,46

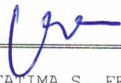
TOTAL DESTE BANCO:		34.445.604,99	872.636,08	1.105.841,42	34.201.943,30
Banco:	33	BANCO SANTANDER S.A			
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.440.071,94	0,00	2.419.202,12
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRE	10.613.669,59	89.678,93	10.703.348,52
TOTAL DESTE BANCO:		13.053.741,53	89.678,93	0,00	13.122.550,64
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	152.240,61	1.367,19	153.607,80
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	954.557,98	540,52	955.098,50
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	88.675,55	666,85	89.342,40
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	718.690,36	44.982,01	763.672,37
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	1.214.771,50	7.019,22	1.221.790,72
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	3.629.201,71	24.979,27	3.654.180,98
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	599.240,07	41.791,23	641.031,30
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.430.044,23	17.829,80	3.447.874,03
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP1	888.796,73	13.190,14	1.901.986,87
	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	650.773,35	5.182,65	655.956,00
	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.855.204,83	24.280,37	4.879.485,20
	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IRF - M RF LP	455.597,86	2.278,39	457.876,25
	3813.0	17.2 CAIXA FI BRASIL IRF M1	1.744.359,97	13.512,84	1.637.872,81
TOTAL DESTE BANCO:		20.382.154,75	197.620,48	120.000,00	20.459.775,23
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.			
	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.904.086,19	712,98	1.904.799,17
	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.196.119,84	30.001,68	3.226.121,52
	2856.8	39935.3 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	3.327.007,71	34.444,86	3.361.452,57
TOTAL DESTE BANCO:		8.427.213,74	65.159,52	0,00	8.492.373,26
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.			
409	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.849.853,16	48.893,73	8.898.746,89
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.041.987,20	36,36	1.042.023,56
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO	3.644.534,82	23.134,92	3.667.669,74
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B5	6.862.787,81	51.752,42	6.914.540,23
TOTAL DESTE BANCO:		20.399.162,99	123.817,43	0,00	20.522.980,42
Banco:	707	Banco Daycoval S.A.			
446	722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.133.937,36	34.045,46	4.167.982,82
TOTAL DESTE BANCO:		4.133.937,36	34.045,46	0,00	4.167.982,82
TOTAL DESTA CONTA:		100.841.815,36	1.382.957,90	1.225.841,42	100.967.605,67
TOTAL GERAL:		101.551.798,50	8.010.631,88	7.108.091,23	102.423.012,98

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

Saldo EM COFRE:	0,00
Saldo CONTA MOVIMENTO:	65.408,93
Saldo CONTA VINCULADA:	1.389.998,38
Saldo APLICAÇÃO FINANCEIRA:	100.967.605,67
TOTAL DOS SALDOS:	102.423.012,98


JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE


MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR


MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA