

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

SAÍDAS
2.331.583,93 DESPESA
974.633,40 DESPESA EXTRA
55.598.307,63 DEPOSITOS BANCARIO:
58.904.524,96 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
58.904.524,96 SOMA:

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	19.455,65	19.565,65	39.021,30	0,00
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	27.842,18	27.979,36	55.821,54	0,00
432	3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	16.383,59	15.955,00	16.677,53	15.661,00
TOTAL DESTE BANCO:			63.681,42	63.500,01	111.520,37	15.661,00
Banco:		237	Banco Bradesco S.A.			
438	2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	1.727,51	7.137,72	6.873,44	1.991,77
TOTAL DESTE BANCO:			1.727,51	7.137,72	6.873,44	1.991,77
TOTAL DESTA CONTA:			65.408,93	70.637,73	118.393,81	17.652,80
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	208.904,45	12.704.738,22	12.702.541,93	211.100,77
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	878.909,14	878.909,14	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			209.753,18	13.583.647,36	13.581.451,07	211.949,49
Banco:		104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	1.154.060,00	8.396.591,29	9.518.144,71	32.506,50
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	12.866,47	160.114,76	150.645,19	22.336,00
331	3813.0	16.4 APORTE	3.899,45	531.320,36	266.309,63	268.910,10
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.019,01	384.082,26	384.089,30	4.011,90
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.592.487,55	1.592.487,55	0,00
342	3813.0	21.0 IPREM	6.688,07	113.498,69	113.090,03	7.096,77
TOTAL DESTE BANCO:			1.181.533,00	11.178.094,91	12.024.766,41	334.861,50
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
317	4066.6	18985.5 18985-5 - B. ITAU - IPREM	0,00	7.306.088,45	7.306.088,45	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			439,71	7.306.088,45	7.306.088,45	439,71
Banco:		707	Banco Daycoval S.A.			
447	722231.0	CONTA CORRENTE	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			1.391.725,89	36.867.830,72	37.712.305,93	547.250,60
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 PREVIDENCIÁRIO	707.288,75	0,00	0,00	695.691,90
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	385.527,01	2.171,91	0,00	387.698,90
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOS	686.762,65	69.428,54	0,00	8.756.191,10
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	651.929,93	5.210,52	0,00	657.140,40
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	1.007.883,99	0,00	0,00	1.005.270,80
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	3.223.652,60	0,00	0,00	3.215.294,60
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	595.991,73	0,00	0,00	594.656,90
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	957.518,67	0,00	0,00	955.374,10
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.538.098,57	0,00	3.459.200,45	0,00
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	353.043,96	0,00	345.171,22	0,00

[Handwritten signature]

423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FI3.669.359,81	0,00	3.669.359,81	0,00
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	182.910,36	1.030,44	0,00	183.940,80
436	1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	4.916.183,81	7.172.702,94	0,00	12.088.886,75
440	1160.6	60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	5.325.791,46	922.028,06	0,00	6.247.819,52
448	1160.6	60001.6 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	3.706.088,45	0,00	3.681.828,80
TOTAL DESTE BANCO:			34.201.943,30	11.878.660,86	7.473.731,48	38.469.794,40
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A.						
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.419.202,12	0,00	0,00	2.410.514,10
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.703.348,52	103.693,08	0,00	10.807.041,60
TOTAL DESTE BANCO:			13.122.550,64	103.693,08	0,00	13.217.555,72
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	153.607,80	0,00	0,00	153.051,60
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	955.098,50	0,00	0,00	939.474,90
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	89.342,40	2.468.534,84	1.111.165,11	1.446.712,10
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	763.672,37	43.619,58	0,00	807.291,95
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	1.221.790,72	0,00	1.216.622,85	0,00
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	3.654.180,98	0,00	0,00	3.640.532,20
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	641.031,30	59.797,37	0,00	700.828,67
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.447.874,03	0,00	0,00	3.402.802,30
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.901.986,87	9.386,76	0,00	1.911.373,63
435	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	655.956,00	1.087,92	500.000,00	157.043,90
441	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.879.485,20	0,00	0,00	4.852.496,70
442	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IRF - M RF LP	457.876,25	0,00	0,00	455.343,70
444	3813.0	17.2 CAIXA FI BRASIL IRF M1	1.637.872,81	9.172,15	160.000,00	1.487.044,96
TOTAL DESTE BANCO:			20.459.775,23	2.591.598,62	2.987.787,96	19.953.996,81
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.904.799,17	0,00	0,00	1.872.446,70
433	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.226.121,52	0,00	0,00	3.054.378,40
445	2856.8	39935.3 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	3.361.452,57	0,00	0,00	3.173.886,50
TOTAL DESTE BANCO:			8.492.373,26	0,00	0,00	8.100.711,60
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.898.746,89	0,00	3.600.000,00	5.280.874,30
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.042.023,56	0,00	0,00	1.017.703,30
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO	3.667.669,74	38.418,71	3.706.088,45	0,00
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B5	6.914.540,23	0,00	0,00	6.899.505,50
TOTAL DESTE BANCO:			20.522.980,42	38.418,71	7.306.088,45	13.198.083,20
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
446	722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.167.982,82	0,00	0,00	3.964.628,00
449	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS - BANCO DAYCOVAL SA	0,00	4.803.237,89	0,00	4.803.237,80
TOTAL DESTE BANCO:			4.167.982,82	4.803.237,89	0,00	8.767.865,90
TOTAL DESTA CONTA:			100.967.605,67	19.415.609,16	17.767.607,89	101.708.007,90
TOTAL GERAL:			102.424.740,49	56.354.077,61	55.598.307,63	102.272.911,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	17.652,85
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	547.250,68
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	101.708.007,99
TOTAL DOS SALDOS:	102.272.911,52

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