

CAIXA

ENTRADAS

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

2.342.671,05 DESPESA
580.064,20 DESPESA EXTRA
36.240.129,75 DEPOSITOS BANCARIO:
39.162.865,00 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
39.162.865,00 SOMA:

1.585.249,01
353.663,46
37.223.952,53
39.162.865,00
0,00
39.162.865,00

SAÍDAS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	BANCOS	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
-------------	-------------------	--------	----------------	-----------	-----------	-------------

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A

429	45000001.4	BANCO SANTANDER S.A	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

395	3813.0	71007.2 APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	11.046,64	11.046,64	0,00
427	3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	25.216,62	25.216,62	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	36.263,26	36.263,26	0,00
TOTAL DESTA CONTA:			0,00	2.036.263,26	2.036.263,26	0,00

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	0,00	10.077.463,90	10.076.667,91	795,99
339	1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	2.302.205,39	2.302.205,39	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			848,73	12.379.669,29	12.378.873,30	1.644,72

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

321	3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	0,00	6.098.919,88	6.098.919,88	0,00
330	3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	33.134,85	86.776,83	104.960,02	14.951,66
331	3813.0	16.4 APORTE	2.033,63	245.243,19	242.693,38	4.583,44
332	3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	27.694,54	1.280.655,07	1.280.655,07	27.694,54
333	3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.232.346,57	1.230.519,88	1.826,69
342	3813.0	21.0 IPREM	93.948,54	92.863,66	93.985,04	92.827,16
TOTAL DESTE BANCO:			156.811,56	9.036.805,20	9.051.733,27	141.883,49

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:			158.100,00	21.416.474,49	21.430.606,57	143.967,92

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	597.121,90	5.526,13	0,00	602.648,03
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	9.255,14	85,29	0,00	9.340,43
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	307.227,98	2.831,39	0,00	310.059,37
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	3.682.719,41	339.244,94	11,00	4.021.953,35
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.465.666,67	1.013.848,12	1.281.022,00	1.198.492,79
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	7.199.640,23	43.936,17	5.000.000,00	2.243.576,40
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.724.976,85	21.118,50	0,00	2.746.095,35
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.285.007,22	20.899,69	2.800.000,00	505.906,91
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.794.411,38	18.377,26	2.000.000,00	812.788,64
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.567.744,57	0,00	0,00	3.567.744,57
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	356.002,14	0,00	0,00	356.002,14
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	75.876,88	699,28	0,00	76.576,16
TOTAL DESTE BANCO:			29.815.650,37	1.466.566,77	11.081.033,00	20.201.184,14

Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.

Guil

Ugo

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:	33	BANCO SANTANDER S.A				
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	0,00	2.010.775,75	0,00	2.010.775,75
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	2.010.775,75	0,00	2.010.775,75
Banco:	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	2.566.464,75	21.896,47	0,00	2.588.361,22
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	901.491,26	8.707,56	0,00	910.198,82
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	1.042.696,40	1.866.189,92	941.834,24	1.967.052,08
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	332.195,46	14.175,70	0,00	346.371,16
401	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS	745.030,14	5.362,54	750.392,68	0,00
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	910.599,51	85.412,67	0,00	996.012,18
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	2.963.671,62	22.245,63	0,00	2.985.917,25
413	3813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.146.436,17	0,00	0,00	2.146.436,17
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	16.436,83	25.457,60	0,00	41.894,43
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	0,00	2.804.468,34	0,00	2.804.468,34
TOTAL DESTE BANCO:			11.625.022,14	4.853.916,43	1.692.226,92	14.786.711,65
Banco:	237	Banco Bradesco S.A.				
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.607.713,38	14.968,65	0,00	1.622.682,03
TOTAL DESTE BANCO:			1.607.713,38	14.968,65	0,00	1.622.682,03
Banco:	341	BANCO ITAÚ S.A.				
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	11.318.872,86	111.863,52	0,00	11.430.736,38
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.669.060,94	0,00	0,00	3.669.060,94
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	894.798,50	8.225,75	0,00	903.024,25
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	6.013.489,13	66.180,36	0,00	6.079.669,49
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	5.822.811,53	44.639,54	0,00	5.867.451,07
TOTAL DESTE BANCO:			27.719.032,96	230.909,17	0,00	27.949.942,13
Banco:	707	Banco Daycoval S.A.				
424	722231.0	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	3.965.031,93	5.037.587,90	0,00	9.002.619,83
425	722231.0	TRIGONO FLAGSHIP INSITITUCIONAL FIC FIA	3.000.000,00	156.490,11	0,00	3.156.490,11
TOTAL DESTE BANCO:			6.965.031,93	5.194.078,01	0,00	12.159.109,94
TOTAL DESTA CONTA:			81.833.947,73	13.771.214,78	12.773.259,92	82.831.902,59
TOTAL GERAL:			81.992.047,73	37.223.952,53	36.240.129,75	82.975.870,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	143.967,92
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	82.831.902,59
TOTAL DOS SALDOS:	82.975.870,51

JOANA DARC 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