

## CAIXA

## ENTRADAS

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

2.180.512,23 DESPESA  
715.202,99 DESPESA EXTRA  
9.487.887,06 DEPOSITOS BANCARIOS  
12.383.602,28 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
12.383.602,28 SOMA:

## SAÍDAS

2.397.402,47  
333.574,23  
9.652.625,53  
12.383.602,28  
0,00  
12.383.602,28

| 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

|                    |        |                                 |      |           |           |      |
|--------------------|--------|---------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 445                | 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 | 24.644,39 | 24.644,39 | 0,00 |
| TOTAL DESTE BANCO: |        |                                 | 0,00 | 35.691,03 | 35.691,03 | 0,00 |
| TOTAL DESTA CONTA: |        |                                 | 0,00 | 35.691,03 | 35.691,03 | 0,00 |

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

|                    |        |                                              |          |              |              |        |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------|
| 401                | 1160.6 | 60000.8 60.000-8/B.BRASIL - ISSM-TM INATIVOS | 848,73   | 0,00         | 0,00         | 848,73 |
| 402                | 1160.6 | 60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS   | 795,99   | 751.138,85   | 751.934,84   | 0,00   |
| 439                | 1160.6 | 60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL      | 0,00     | 302.205,39   | 302.205,39   | 0,00   |
| TOTAL DESTE BANCO: |        |                                              | 1.644,72 | 1.053.344,24 | 1.054.140,23 | 848,73 |

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

|                    |        |                                    |            |              |              |            |
|--------------------|--------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 431                | 3813.0 | 3.2 CONTA MOV. IPREM               | 0,00       | 2.795.264,25 | 2.556.140,94 | 239.123,31 |
| 430                | 3813.0 | 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO         | 14.951,66  | 86.750,00    | 97.254,10    | 4.447,56   |
| 431                | 3813.0 | 16.4 APORTE                        | 4.583,44   | 365.761,08   | 367.872,22   | 2.472,30   |
| 432                | 3813.0 | 18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS | 27.694,54  | 1.281.000,73 | 1.304.683,30 | 4.011,97   |
| 433                | 3813.0 | 19.9 IPREM - SALARIOS              | 1.826,69   | 2.001.429,19 | 2.003.255,88 | 0,00       |
| 442                | 3813.0 | 21.0 IPREM                         | 92.827,16  | 93.975,14    | 92.827,16    | 93.975,14  |
| TOTAL DESTE BANCO: |        |                                    | 141.883,49 | 6.624.180,39 | 6.422.033,60 | 344.030,28 |

Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.

|                    |        |                                         |            |              |              |            |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 445                | 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: |        |                                         | 143.967,92 | 7.677.524,63 | 7.476.173,83 | 345.318,72 |

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

|                    |        |                                             |               |              |      |               |
|--------------------|--------|---------------------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 458                | 1160.6 | 60001.6 BB IMA-B FI RENDA FIXA              | 602.648,03    | 0,00         | 0,00 | 602.648,03    |
| 459                | 1160.6 | 60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF        | 9.340,43      | 85,76        | 0,00 | 9.426,19      |
| 461                | 1160.6 | 60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC     | 310.059,37    | 2.846,69     | 0,00 | 312.906,06    |
| 466                | 1160.6 | 60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA             | 4.021.953,35  | 341.461,59   | 0,00 | 4.363.414,94  |
| 467                | 1160.6 | 60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA             | 1.198.492,79  | 764.622,67   | 0,00 | 1.963.115,46  |
| 498                | 1160.6 | 60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP | 2.243.576,40  | 5.970,29     | 0,00 | 2.249.546,69  |
| 499                | 1160.6 | 60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP | 2.746.095,35  | 7.307,53     | 0,00 | 2.753.402,88  |
| 404                | 1160.6 | 60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA           | 505.906,91    | 1.607,21     | 0,00 | 507.514,12    |
| 405                | 1160.6 | 60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA           | 812.788,64    | 2.582,15     | 0,00 | 815.370,79    |
| 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     | 76.576,16     | 703,06       | 0,00 | 77.279,22     |
| TOTAL DESTE BANCO: |        |                                             | 20.201.184,14 | 1.127.186,95 | 0,00 | 21.328.371,09 |

Banco: 17 BNY MELLON BANCO S.A.

|                    |        |                                   |              |      |      |              |
|--------------------|--------|-----------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 487                | 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                | 2.010.775,75  | 0,00         | 0,00         | 2.010.775,75  |
|     |                     | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                   | 2.010.775,75  | 0,00         | 0,00         | 2.010.775,75  |
|     | Banco: 104          | <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>              |               |              |              |               |
| 370 | 3813.0              | 3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI        | 2.588.361,22  | 5.806,67     | 0,00         | 2.594.167,89  |
| 372 | 3813.0              | 3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS              | 910.198,82    | 0,00         | 0,00         | 910.198,82    |
| 374 | 3813.0              | 3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI        | 1.967.052,08  | 569.382,90   | 1.976.022,20 | 560.412,78    |
| 397 | 3813.0              | 71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF        | 346.371,16    | 14.256,57    | 0,00         | 360.627,73    |
| 402 | 3813.0              | 3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI      | 996.012,18    | 2.294,93     | 0,00         | 998.307,11    |
| 407 | 3813.0              | 3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC                | 2.985.917,25  | 0,00         | 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        | 41.894,43     | 25.025,62    | 0,00         | 66.920,05     |
| 430 | 3813.0              | 3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE       | 2.804.468,34  | 0,00         | 0,00         | 2.804.468,34  |
|     |                     | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                   | 14.786.711,65 | 616.766,69   | 1.976.022,20 | 13.427.456,14 |
|     | Banco: 237          | <b>Banco Bradesco S.A.</b>                  |               |              |              |               |
| 416 | 2521.6              | 13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF | 1.622.682,03  | 0,00         | 0,00         | 1.622.682,03  |
|     |                     | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                   | 1.622.682,03  | 0,00         | 0,00         | 1.622.682,03  |
|     | Banco: 341          | <b>BANCO ITAÚ S.A.</b>                      |               |              |              |               |
| 379 | 4066.6              | 18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO         | 11.430.736,38 | 89.764,01    | 0,00         | 11.520.500,39 |
| 400 | 4066.6              | 18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES              | 3.669.060,94  | 0,00         | 0,00         | 3.669.060,94  |
| 401 | 4066.6              | 18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA     | 903.024,25    | 0,00         | 0,00         | 903.024,25    |
| 417 | 4066.6              | 18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL           | 6.079.669,49  | 57.558,47    | 0,00         | 6.137.227,96  |
| 422 | 4066.6              | 18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA   | 5.867.451,07  | 18.830,58    | 0,00         | 5.886.281,65  |
|     |                     | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                   | 27.949.942,13 | 166.153,06   | 0,00         | 28.116.095,19 |
|     | Banco: 707          | <b>Banco Daycoval S.A.</b>                  |               |              |              |               |
| 424 | 722231.0            | DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA    | 9.002.619,83  | 29.303,17    | 0,00         | 9.031.923,00  |
| 425 | 722231.0            | TRIGONO FLAGSHIP INSITUCIONAL FIC FIA       | 3.156.490,11  | 0,00         | 0,00         | 3.156.490,11  |
|     |                     | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                   | 12.159.109,94 | 29.303,17    | 0,00         | 12.188.413,11 |
|     |                     | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                   | 82.831.902,59 | 1.939.409,87 | 1.976.022,20 | 82.795.290,26 |
|     | <b>TOTAL GERAL:</b> |                                             | 82.975.870,51 | 9.652.625,53 | 9.487.887,06 | 83.140.608,98 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| NUMERARIO EM COFRE:               | 0,00          |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 0,00          |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 345.318,72    |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 82.795.290,26 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 83.140.608,98 |

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO  
CPF: 740.368.156-87  
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FÁTIMA SILVA FERRAZ  
CPF: 057.282.256-16  
TESOUREIRA

MARIA DE FÁTIMA SILVA FERRAZ  
CPF: 057.282.256-16  
CONTADOR