

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	1.644.660,51	DESPESA	1.633.122,13
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	837.985,95	DESPESA EXTRA	349.290,92
RECEITAS BANCARIAS	18.338.955,61	DEPOSITOS BANCARIO:	18.839.189,02
TOTAL:	20.821.602,07	TOTAL:	20.821.602,07
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	20.821.602,07	SOMA:	20.821.602,07

AGENCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	BANCOS	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR			

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO

Banco: 104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3813.0	71007.2	APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	11.046,64	11.046,64	0,00
3813.0	71017.0	RESERVA PASEP ADM	0,00	8.688,31	0,00	8.688,31
3813.0	71029.3	PRÓ GESTAO RPPS	26.612,63	16.305,00	6.707,37	36.210,26
TOTAL DESTE BANCO:			26.612,63	36.039,95	17.754,01	44.898,57
TOTAL DESTA CONTA:			26.612,63	36.039,95	17.754,01	44.898,57

Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA

Banco: 1

BANCO DO BRASIL S.A.

1160.6	60000.8	60.000-8/B.BRASIL - ISSM-TM INATIVOS	848,73	0,00	0,00	848,73
1160.6	60001.6	60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS	0,00	3.286.408,37	3.286.408,37	0,00
1160.6	60003.2	60.003-2/RECURSO DESP.ADM.	0,00	1.724,40	1.724,40	0,00
1160.6	60006.7	APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	302.194,39	302.194,39	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			848,73	3.590.327,16	3.590.327,16	848,73

Banco: 104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3813.0	3.2	CONTA MOV. IPREM	0,00	5.092.733,12	5.092.733,12	0,00
3813.0	17.2	IPREM - ADMINISTRAÇÃO	51.133,19	86.750,06	82.625,67	55.257,58
3813.0	16.4	APORTE	2.472,30	489.582,09	245.014,81	246.039,58
3813.0	18.0	IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	1.318.059,94	1.318.059,94	4.011,97
3813.0	19.9	IPREM - SALARIOS	0,00	1.256.070,25	1.256.070,25	0,00
3813.0	21.0	IPREM	34.167,78	102.103,10	102.158,10	34.112,78
TOTAL DESTE BANCO:			91.785,24	8.344.298,56	8.096.661,89	339.421,91

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
4066.6	18985.5	18985-5 - B. ITAU - IPREM	0,00	958.595,29	958.595,29	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			439,71	958.595,29	958.595,29	439,71
TOTAL DESTA CONTA:			93.073,68	12.893.221,01	12.645.584,34	340.710,35

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1

BANCO DO BRASIL S.A.

1160.6	60001.6	BB IMA-B FI RENDA FIXA	616.669,82	0,00	0,00	616.669,82
1160.6	60001.6	BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	9.839,65	89,95	0,00	9.929,60
1160.6	60006.7	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	326.630,93	2.985,97	0,00	329.616,90
1160.6	60006.7	BB FLUXO FIC RENDA FIXA	5.774.597,56	358.013,56	0,00	6.132.611,12
1160.6	60001.6	BB FLUXO FIC RENDA FIXA	1.793.596,33	834.270,69	2.458.617,30	169.249,72
1160.6	60001.6	BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.297.279,33	0,00	0,00	2.297.279,33
1160.6	60006.7	BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	2.811.826,73	0,00	0,00	2.811.826,73
1160.6	60001.6	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	519.193,92	0,00	0,00	519.193,92
1160.6	60006.7	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	834.135,53	0,00	0,00	834.135,53
1160.6	60001.6	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.567.744,57	0,00	0,00	3.567.744,57
1160.6	60006.7	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	356.002,14	0,00	0,00	356.002,14
1160.6	60001.6	BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
1160.6	60003.2	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	80.668,89	728,48	1.724,40	79.672,96
TOTAL DESTE BANCO:			22.738.185,39	1.196.088,65	2.460.341,70	21.473.932,34

Banco: 17

BNY MELLON BANCO S.A.

Final

190

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.				
450000061.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.010.775,75	4.333,34	0,00	2.015.109,09
TOTAL DESTE BANCO:		2.010.775,75	4.333,34	0,00	2.015.109,09
Banco:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	2.092.386,11	0,00	0,00	2.092.386,11
3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	933.598,06	0,00	0,00	933.598,06
3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	1.611.637,64	489.957,65	3.802,57	2.097.792,72
3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	421.249,57	14.973,22	0,00	436.222,79
3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	1.043.837,95	909,96	0,00	1.044.747,91
3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.165.641,22	0,00	0,00	3.165.641,22
3813.0	3.2 CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.276.045,72	0,00	0,00	2.276.045,72
3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	119.028,03	1.097,02	0,00	120.125,05
3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.012.569,49	0,00	0,00	3.012.569,49
TOTAL DESTE BANCO:		14.675.993,79	506.937,85	3.802,57	15.179.129,07
Banco:	237 Banco Bradesco S.A.				
3521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.662.092,41	0,00	0,00	1.662.092,41
2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	0,00	3.211.472,99	0,00	3.211.472,99
TOTAL DESTE BANCO:		1.662.092,41	3.211.472,99	0,00	4.873.565,40
Banco:	341 BANCO ITAÚ S.A.				
4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	11.967.092,61	0,00	0,00	11.967.092,61
4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.921.096,12	0,00	0,00	3.921.096,12
4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	919.420,01	0,00	0,00	919.420,01
4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	6.375.058,93	991.095,23	0,00	7.366.154,16
4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.022.069,59	0,00	0,00	6.022.069,59
TOTAL DESTE BANCO:		29.204.737,26	991.095,23	0,00	30.195.832,49
Banco:	707 Banco Daycoval S.A.				
722231.0	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	9.243.017,18	0,00	0,00	9.243.017,18
722231.0	TRIGONO FLAGSHIP INSITITUCIONAL FIC FIA	3.211.472,99	0,00	3.211.472,99	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		12.454.490,17	0,00	3.211.472,99	9.243.017,18
TOTAL DESTA CONTA:		86.847.771,72	5.909.928,06	5.675.617,26	87.082.082,52
TOTAL GERAL:		86.967.458,03	18.839.189,02	18.339.955,61	87.467.691,44

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

DEMONSTRARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	44.898,57
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	340.710,35
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	87.082.082,52
TOTAL DOS SALDOS:	87.467.691,44

JOANA CARPC SILVEIRA LACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE Fátima SILVA FERRAZ
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE Fátima SILVA FERRAZ
CPF: 057.282.256-16
TESOUREIRA