

CAIXA		
ENTRADAS	SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.715.013,43 DESPESA	2.086.978,84
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	485.932,40 DESPESA EXTRA	496.873,87
RETIRADAS BANCARIAS	73.503.220,12 DEPOSITOS BANCARIO	74.120.313,24
TOTAL:	76.704.165,95 TOTAL:	76.704.165,95
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	76.704.165,95 SOMA:	76.704.165,95

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	0,00	19.510,65	0,00	19.510,65
427 3813.0	71017.0 RESERVA PASEP ADM	0,00	38.319,54	0,00	38.319,54
432 3813.0	71029.3 PRÓ GESTAO RPPS	15.661,06	16.404,00	22.311,77	9.753,29
	TOTAL DESTE BANCO:	15.661,06	74.234,19	22.311,77	67.583,48
Banco: 237	Banco Bradesco S.A.				
438 2521.6	113747.2 CONTA CORRENTE BRADESCO	1.991,79	2.268.210,36	2.268.210,36	1.991,79
	TOTAL DESTE BANCO:	1.991,79	2.268.210,36	2.268.210,36	1.991,79
	TOTAL DESTA CONTA:	17.652,85	2.342.444,55	2.290.522,13	69.575,27
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	211.100,74	2.980.226,11	2.947.510,35	243.816,50
339 1160.6	60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL	0,00	12.560.884,55	12.458.475,42	102.409,13
	TOTAL DESTE BANCO:	211.949,47	15.541.110,66	15.405.985,77	347.074,36
Banco: 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
321 3813.0	3.2 CONTA MOV. IPREM	32.506,58	17.535.357,12	17.438.824,68	129.039,02
330 3813.0	17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO	22.336,04	160.000,00	147.337,57	34.998,47
331 3813.0	16.4 APORTE	268.910,18	0,00	265.632,68	3.277,50
332 3813.0	18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	393.816,43	393.816,43	4.011,97
333 3813.0	19.9 IPREM - SALARIOS	0,00	1.572.866,05	1.572.866,05	0,00
342 3813.0	21.0 IPREM	7.096,73	117.872,01	117.872,01	7.096,73
	TOTAL DESTE BANCO:	334.861,50	19.779.911,61	19.936.349,42	178.423,69
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	5.311.425,65	5.311.425,65	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	439,71	5.311.425,65	5.311.425,65	439,71
Banco: 707	Banco Daycoval S.A.				
447 722231.0	CONTA CORRENTE	0,00	4.640.250,32	4.640.250,32	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	4.640.250,32	4.640.250,32	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	547.250,68	45.272.698,24	45.294.011,16	525.937,76
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	695.691,93	9.001,10	0,00	704.693,03
361 1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	387.698,92	538.655,73	0,00	926.354,65
366 1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	756.191,19	28.296,01	8.784.487,20	0,00
367 1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	657.140,45	2.123,58	659.264,03	0,00
398 1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	1.005.270,86	6.902,37	1.012.173,23	0,00
399 1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	3.215.294,66	27.364,77	3.242.659,43	0,00
404 1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	594.656,90	6.104,86	0,00	600.761,76
405 1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	955.374,14	9.808,04	0,00	965.182,18
426 1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	183.940,80	1.369,44	0,00	185.310,24
436 1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	12.088.886,75	107.852,70	0,00	12.196.739,45

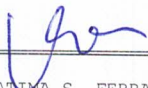
[Handwritten signature]

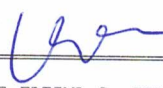
440	1160.6	60006.7 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	6.247.819,52	8.899.783,74	0,00	15.147.603,26
448	1160.6	60001.6 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.681.828,30	0,00	0,00	3.579.352,50
TOTAL DESTE BANCO:			38.469.794,42	9.637.262,34	13.698.583,89	34.305.997,07
Banco: 33 BANCO SANTANDER S.A.						
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.410.514,15	0,00	0,00	2.367.130,72
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	10.807.041,60	88.192,84	0,00	10.895.234,44
TOTAL DESTE BANCO:			13.217.555,75	88.192,84	0,00	13.262.365,16
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI RF LP	153.051,61	1.076,68	154.128,29	0,00
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	939.474,95	12.213,32	0,00	951.688,27
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	1.446.712,13	9.516.852,87	3.490.027,93	7.473.537,07
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	807.291,95	6.136,77	0,00	813.428,72
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	3.640.532,22	18.193,75	0,00	3.658.725,97
428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	700.828,67	5.327,42	0,00	706.156,09
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.402.802,39	3.232,79	0,00	3.406.035,18
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP1	911.373,63	13.738,80	0,00	1.925.112,43
435	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	157.043,92	1.193,79	0,00	158.237,71
441	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.852.496,76	30.659,09	0,00	4.883.155,85
442	3813.0	17.2 CAIXA BRASIL IRF - M RF LP	455.343,74	2.876,96	0,00	458.220,70
444	3813.0	17.2 CAIXA FI BRASIL IRF M1	1.487.044,96	10.820,28	160.000,00	1.337.865,24
TOTAL DESTE BANCO:			19.953.996,93	9.622.322,52	3.804.156,22	25.772.163,23
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	1.872.446,76	23.805,76	0,00	1.896.252,52
433	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.054.378,41	50.142,66	3.104.521,07	0,00
445	2856.8	39935.3 AZ Quest Bayes Sistemático Ações FIA	3.173.886,52	0,00	0,00	3.079.749,98
451	2521.6	13747.2 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	2.269.978,05	0,00	2.269.978,05
TOTAL DESTE BANCO:			8.100.711,69	2.343.926,47	3.104.521,07	7.245.980,55
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.280.874,36	30.551,29	5.311.425,65	0,00
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.017.703,37	13.233,66	0,00	1.030.937,03
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B5	6.899.505,54	71.196,41	0,00	6.970.701,95
TOTAL DESTE BANCO:			13.198.083,27	114.981,36	5.311.425,65	8.001.638,98
Banco: 707 Banco Daycoval S.A.						
446	722231.0	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.964.628,04	0,00	0,00	3.885.016,88
449	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENC. 02.04.2029	4.803.237,89	44.249,37	0,00	4.847.487,26
450	722231.0	ARBOR INSTITUCIONAL BDR FIC AÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.486.733,52
452	722231.0	LETRAS FINANCEIRAS VENCIMENTO 16.11.2026	0,00	3.154.235,55	0,00	3.154.235,55
TOTAL DESTE BANCO:			8.767.865,93	4.698.484,92	0,00	13.373.473,18
TOTAL DESTA CONTA:			101.708.007,99	26.505.170,45	25.918.686,83	101.961.618,17
TOTAL GERAL:			102.272.911,52	74.120.313,24	73.503.220,12	102.557.131,20

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	69.575,27
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	525.937,76
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	101.961.618,17
TOTAL DOS SALDOS:	102.557.131,20


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