

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**CONTA:****1 CAIXA / TESOURARIA**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			
13/03/2023	Lancto.Receita ID:368 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 001/001/001-retenção		17,25	17,25	0,00
13/03/2023	Lancto.Receita ID:369 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 005/002/001-retenção		82,50	82,50	0,00
13/03/2023	Lancto.Receita ID:370 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 031/001/001-retenção		1.330,64	1.330,64	0,00
14/03/2023	Lancto.Receita ID:371 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 001/002/001-retenção		17,25	17,25	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:372 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 006/002/001-retenção		60,00	60,00	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:373 Cod.Red. 3-Retenção do pagto: 057/001/001-retenção		3.155,30	3.155,30	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:374 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 057/001/001-retenção		4.234,63	4.234,63	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:375 Cod.Red. 1033-Retenção do pagto: 058/001/001-retenção		877,22	877,22	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:376 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 058/001/001-retenção		3.193,81	3.193,81	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:383 Cod.Red. 1016-Retenção do pagto: 055/003/001-retenção		349,21	349,21	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:384 Cod.Red. 1032-Retenção do pagto: 055/004/001-retenção		54,24	54,24	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:385 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 055/004/001-retenção		897,22	897,22	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:386 Cod.Red. 4-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção		34.646,89	34.646,89	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:387 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção		204.280,83	204.280,83	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:388 Cod.Red. 1032-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção		2.816,47	2.816,47	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:389 Cod.Red. 1030-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção		2.010,11	2.010,11	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:390 Cod.Red. 1004-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção		725,46	725,46	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:391 Cod.Red. 1016-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção		2.175,85	2.175,85	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:392 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção		43.405,01	43.405,01	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:393 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção		157.449,09	157.449,09	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:394 Cod.Red. 1034-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção		476,09	476,09	0,00

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/03/2023	Lancto.Receita ID:395 Cod.Red. 1031-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção	7.760,64	7.760,64	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:396 Cod.Red. 1014-Retenção do pagto: 055/005/001-retenção	2.030,00	2.030,00	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:397 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 056/003/001-retenção	11.358,08	11.358,08	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:398 Cod.Red. 5-Retenção do pagto: 056/003/001-retenção	835,40	835,40	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:399 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 056/003/001-retenção	9.658,94	9.658,94	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:400 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 056/003/001-retenção	1.127,54	1.127,54	0,00
31/03/2023	Saldo Final			0,00

CONTA:

10 Banco do Brasil - Movimentos (Previdenciária).

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			
01/03/2023	Transf.Banc.ID: 236 - Resgate		44.360,59		44.360,59
01/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 30 Cheque:			476,09	43.884,50
01/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 28 Cheque:			43.884,50	0,00
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 284 - Transferência entre Contas			5.000.000,00	(5.000.000,00)
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 263 - Resgate		5.000.000,00		0,00
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 264 - Resgate		2.870,71		2.870,71
03/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 33 Cheque:			2.870,71	0,00
06/03/2023	Lancto.Receita ID:378 Cod.Red. 13-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL - COMP 02/2023		20.995,12		20.995,12
06/03/2023	Lancto.Receita ID:379 Cod.Red. 1-CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL - COMP 02/2023		16.198,77		37.193,89
06/03/2023	Transf.Banc.ID: 265 - Aplicação			5.037.193,89	(5.000.000,00)
06/03/2023	Transf.Banc.ID: 243 - Transferência entre Contas		5.000.000,00		0,00
07/03/2023	Lancto.Receita ID:380 Cod.Red. 15-APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMP MARÇO/2023		510.000,00		510.000,00
07/03/2023	Lancto.Receita ID:381 Cod.Red. 12-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - COMP 02/2023		1.523.209,90		2.033.209,90
07/03/2023	Lancto.Receita ID:382 Cod.Red. 2-CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - COMP 02/2023		1.184.928,38		3.218.138,28
07/03/2023	Transf.Banc.ID: 266 - Aplicação			3.218.138,28	0,00
09/03/2023	Transf.Banc.ID: 267 - Aplicação			419,76	(419,76)
09/03/2023	Transf.Banc.ID: 285 - Transferência entre Contas		419,76		0,00
14/03/2023	Transf.Banc.ID: 269 - Transferência entre Contas			985.011,40	(985.011,40)
14/03/2023	Transf.Banc.ID: 268 - Resgate		985.011,40		0,00
15/03/2023	Transf.Banc.ID: 235 - Transferência entre contas			161.313,09	(161.313,09)

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

15/03/2023	Transf.Banc.ID: 270 - Resgate	166.439,74	5.126,65
15/03/2023	Estorno de Pag ID:12 Emp.: 48/1	1.896,12	7.022,77
15/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 32 Cheque:	2.030,00	4.992,77
15/03/2023	Pagamento de Empenho ID292-Nr. 48/1 Cheque: 850052	1.200,53	3.792,24
15/03/2023	Pagamento de Empenho ID293-Nr. 48/1 Cheque:	1.896,12	1.896,12
15/03/2023	Pagamento de Empenho ID294-Nr. 48/1 Cheque:	1.375,32	520,80
15/03/2023	Pagamento de Empenho ID295-Nr. 49/1 Cheque:	520,80	0,00
16/03/2023	Transf.Banc.ID: 288 - Transferência entre Contas	2.955,42	(2.955,42)
16/03/2023	Transf.Banc.ID: 271 - Resgate	4.965,53	2.010,11
16/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 34 Cheque:	2.010,11	0,00
17/03/2023	Pagamento de Empenho ID298-Nr. 50/1 Cheque:	2.955,42	(2.955,42)
17/03/2023	Estorno de Pag ID:13 Emp.: 50/1	2.955,42	0,00
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 272 - Aplicação	12.475.495,47	(12.475.495,47)
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 241 - Transferência entre Contas	12.874.884,97	399.389,50
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 18 Cheque:	174.838,78	224.550,72
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 21 Cheque:	8.018,81	216.531,91
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 36 Cheque:	203.695,81	12.836,10
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 38 Cheque:	12.836,10	0,00
21/03/2023	Transf.Banc.ID: 273 - Aplicação	11.509.504,93	(11.509.504,93)
21/03/2023	Transf.Banc.ID: 274 - Aplicação	2.795.922,83	(14.305.427,76)
21/03/2023	Transf.Banc.ID: 275 - Resgate	12.874.884,97	(1.430.542,79)
21/03/2023	Transf.Banc.ID: 242 - Transferência entre Contas	1.430.542,79	0,00
22/03/2023	Transf.Banc.ID: 260 - Resgate	19.806.012,55	19.806.012,55
24/03/2023	Transf.Banc.ID: 276 - Aplicação	5.798.618,96	14.007.393,59
24/03/2023	Transf.Banc.ID: 277 - Aplicação	19.806.012,55	(5.798.618,96)
24/03/2023	Transf.Banc.ID: 262 - Transferência entre Contas	5.798.618,96	0,00
29/03/2023	Transf.Banc.ID: 279 - Transferência entre Contas	1.016.451,29	(1.016.451,29)
29/03/2023	Transf.Banc.ID: 278 - Resgate	1.016.451,29	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:401 Cod.Red. 8-Receita derivada do pagamento da Despesa Extra: 54	725,46	725,46
30/03/2023	Transf.Banc.ID: 280 - Resgate	13.630,00	14.355,46
30/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 48 Cheque:	349,21	14.006,25
30/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 55 Cheque:	2.175,85	11.830,40
30/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 59 Cheque:	7.760,64	4.069,76
30/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 54 Cheque:	725,46	3.344,30
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID314-Nr. 55/3 Cheque:	1.713,77	1.630,53
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID315-Nr. 55/4 Cheque: 850053	849,33	781,20
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID318-Nr. 56/2 Cheque:	781,20	0,00
31/03/2023	Transf.Banc.ID: 281 - Resgate	45.905,86	45.905,86
31/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 50 Cheque:	897,22	45.008,64

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

31/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 56 Cheque:	43.405,01	1.603,63
31/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 63 Cheque:	1.127,54	476,09
31/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 58 Cheque:	476,09	0,00
31/03/2023	Saldo Final		0,00

CONTA:

11 Banco do Brasil - Movimentos (Administração).

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			
01/03/2023	Transf.Banc.ID: 244 - Resgate		1.400,00		1.400,00
01/03/2023	Pagamento de Empenho ID280-Nr. 8/1 Cheque:			1.400,00	0,00
06/03/2023	Transf.Banc.ID: 245 - Resgate		878,16		878,16
06/03/2023	Pagamento de Empenho ID281-Nr. 10/3 Cheque:			78,16	800,00
06/03/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 30			800,00	0,00
10/03/2023	Transf.Banc.ID: 246 - Resgate		253,00		253,00
10/03/2023	Pagamento de Empenho ID282-Nr. 39/1 Cheque:			253,00	0,00
13/03/2023	Transf.Banc.ID: 247 - Resgate		13.219,61		13.219,61
13/03/2023	Pagamento de Empenho ID283-Nr. 1/1 Cheque:			1.132,75	12.086,86
13/03/2023	Pagamento de Empenho ID284-Nr. 5/2 Cheque:			5.417,50	6.669,36
13/03/2023	Pagamento de Empenho ID285-Nr. 31/1 Cheque:			6.669,36	0,00
14/03/2023	Transf.Banc.ID: 249 - Transferência entre Contas			13.340,54	(13.340,54)
14/03/2023	Transf.Banc.ID: 248 - Resgate		15.273,29		1.932,75
14/03/2023	Pagamento de Empenho ID286-Nr. 2/1 Cheque:			800,00	1.132,75
14/03/2023	Pagamento de Empenho ID287-Nr. 1/2 Cheque:			1.132,75	0,00
17/03/2023	Transf.Banc.ID: 250 - Resgate		4.144,20		4.144,20
17/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 7 Cheque:			877,22	3.266,98
17/03/2023	Pagamento de Empenho ID299-Nr. 11/2 Cheque:			114,60	3.152,38
17/03/2023	Pagamento de Empenho ID300-Nr. 23/1 Cheque:			2.688,00	464,38
17/03/2023	Pagamento de Empenho ID301-Nr. 54/1 Cheque:			134,40	329,98
17/03/2023	Pagamento de Empenho ID302-Nr. 53/1 Cheque:			329,98	0,00
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 251 - Resgate		20.331,16		20.331,16
20/03/2023	Pagamento de Empenho ID303-Nr. 38/1 Cheque:			2.858,68	17.472,48
20/03/2023	Pagamento de Empenho ID304-Nr. 52/1 Cheque:			142,93	17.329,55
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 25 Cheque:			877,22	16.452,33
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 6 Cheque:			3.361,46	13.090,87
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 8 Cheque:			2.681,65	10.409,22
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 5 Cheque:			60,00	10.349,22
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 22 Cheque:			82,50	10.266,72
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 23 Cheque:			1.330,64	8.936,08
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 24 Cheque:			4.234,63	4.701,45
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 26 Cheque:			3.193,81	1.507,64

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 39 Cheque:	60,00	1.447,64
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 40 Cheque:	17,25	1.430,39
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 41 Cheque:	82,50	1.347,89
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 42 Cheque:	1.330,64	17,25
20/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 43 Cheque:	17,25	0,00
22/03/2023	Transf.Banc.ID: 252 - Resgate	600,00	600,00
22/03/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 8	600,00	0,00
23/03/2023	Transf.Banc.ID: 253 - Resgate	1.554,76	1.554,76
23/03/2023	Pagamento de Empenho ID305-Nr. 8/2 Cheque:	1.400,00	154,76
23/03/2023	Pagamento de Empenho ID306-Nr. 10/4 Cheque:	154,76	0,00
24/03/2023	Transf.Banc.ID: 254 - Resgate	3.950,00	3.950,00
24/03/2023	Pagamento de Empenho ID307-Nr. 51/1 Cheque:	3.600,00	350,00
24/03/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 165	350,00	0,00
29/03/2023	Transf.Banc.ID: 256 - Transferência entre Contas	18.986,62	(18.986,62)
29/03/2023	Transf.Banc.ID: 255 - Resgate	18.986,62	0,00
30/03/2023	Lancto.Receita ID:377 Cod.Red. 14-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO SÃO ROQUE PREV - COMP MARÇO/2023	4.056,82	4.056,82
30/03/2023	Transf.Banc.ID: 257 - Resgate	8.106,66	12.163,48
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID308-Nr. 7/2 Cheque:	4.166,66	7.996,82
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID309-Nr. 6/2 Cheque:	3.940,00	4.056,82
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID313-Nr. 60/1 Cheque:	4.056,82	0,00
31/03/2023	Transf.Banc.ID: 258 - Resgate	210,00	210,00
31/03/2023	Pagamento de Empenho ID317-Nr. 4/1 Cheque:	210,00	0,00
31/03/2023	Saldo Final		0,00

CONTA:

12 Banco do Brasil - Movimentos (Comprev).

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			
07/03/2023	Lancto.Receita ID:402 Cod.Red. 9-RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REF. 03/2023		4.172,67		4.172,67
07/03/2023	Transf.Banc.ID: 259 - Aplicação			4.172,67	0,00
31/03/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

13 Banco Bradesco - Movimentos.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/03/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14 Banco CEF - Movimento.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03/03/2023	Transf.Banc.ID: 240 - Resgate	5.000.000,00	5.000.000,00
06/03/2023	Transf.Banc.ID: 243 - Transferência entre Contas	5.000.000,00	0,00
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 241 - Transferência entre Contas	12.874.884,97	(12.874.884,97)
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 239 - Resgate	11.512.842,30	(1.362.042,67)
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 237 - Resgate	1.482.784,91	120.742,24
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 238 - Resgate	1.314.638,19	1.435.380,43
21/03/2023	Transf.Banc.ID: 242 - Transferência entre Contas	1.430.542,79	4.837,64
31/03/2023	Saldo Final		4.837,64

CONTA:

15 Banco Itaú - Movimento.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			
02/03/2023	Transf.Banc.ID: 282 - Resgate	35.000.000,00			35.000.000,00
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 283 - Transferência entre Contas		35.000.000,00		0,00
22/03/2023	Transf.Banc.ID: 261 - Resgate	5.798.618,96			5.798.618,96
24/03/2023	Transf.Banc.ID: 262 - Transferência entre Contas		5.798.618,96		0,00
31/03/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

11.001 BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	2.086.302,60			
01/03/2023	Transf.Banc.ID: 244 - Resgate		1.400,00		2.084.902,60
06/03/2023	Transf.Banc.ID: 245 - Resgate		878,16		2.084.024,44
10/03/2023	Transf.Banc.ID: 246 - Resgate		253,00		2.083.771,44
13/03/2023	Transf.Banc.ID: 247 - Resgate		13.219,61		2.070.551,83
14/03/2023	Transf.Banc.ID: 248 - Resgate		15.273,29		2.055.278,54
17/03/2023	Transf.Banc.ID: 250 - Resgate		4.144,20		2.051.134,34
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 251 - Resgate		20.331,16		2.030.803,18
22/03/2023	Transf.Banc.ID: 252 - Resgate		600,00		2.030.203,18
23/03/2023	Transf.Banc.ID: 253 - Resgate		1.554,76		2.028.648,42
24/03/2023	Transf.Banc.ID: 254 - Resgate		3.950,00		2.024.698,42
29/03/2023	Transf.Banc.ID: 255 - Resgate		18.986,62		2.005.711,80
30/03/2023	Transf.Banc.ID: 257 - Resgate		8.106,66		1.997.605,14
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1196-Rendimento de Aplicação - Março/2023		22.135,02		2.019.740,16
31/03/2023	Transf.Banc.ID: 258 - Resgate		210,00		2.019.530,16
31/03/2023	Saldo Final				2.019.530,16

CONTA:

10.001 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	3.252.724,82			
21/03/2023	Transf.Banc.ID: 273 - Aplicação	11.509.504,93			14.762.229,75
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1190-Rendimento de Aplicação - Março/2023		79.376,01		14.841.605,76
31/03/2023	Saldo Final				14.841.605,76

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

10.002 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	2.708.764,50			
21/03/2023	Transf.Banc.ID: 274 - Aplicação		2.795.922,83		5.504.687,33
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1191-Rendimento de Aplicação - Março/2023		96.380,09		5.601.067,42
31/03/2023	Saldo Final				5.601.067,42

CONTA:

10.003 BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	20.212.921,47			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1192-Rendimento de Aplicação - Março/2023		239.375,68		20.452.297,15
31/03/2023	Saldo Final				20.452.297,15

CONTA:

10.004 BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	539.368,33			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1193-Rendimento de Aplicação - Março/2023		6.459,97		545.828,30
31/03/2023	Saldo Final				545.828,30

CONTA:

10.006 Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	20.624.095,98			
22/03/2023	Transf.Banc.ID: 260 - Resgate			19.806.012,55	818.083,43
31/03/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:56-Deságio Financeiro - Março/2023			818.083,43	0,00
31/03/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

10.005 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/03/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14.001 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	5.355.230,75			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1200-Rendimento de Aplicação - Março/2023		64.924,47		5.420.155,22
31/03/2023	Saldo Final				5.420.155,22

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

14.002 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	3.133.779,12			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1201-Rendimento de Aplicação - Março/2023		43.682,55		3.177.461,67
31/03/2023	Saldo Final				3.177.461,67

CONTA:

14.003 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	1.457.450,78			
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 237 - Resgate			1.482.784,91	(25.334,13)
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1202-Rendimento de Aplicação - Março/2023		25.334,13		0,00
31/03/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14.005 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	11.373.957,97			
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 239 - Resgate			11.512.842,30	(138.884,33)
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1204-Rendimento de Aplicação - Março/2023		138.884,33		0,00
31/03/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14.006 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	33.733.876,24			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1205-Rendimento de Aplicação - Março/2023		391.301,24		34.125.177,48
31/03/2023	Saldo Final				34.125.177,48

CONTA:

14.007 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	10.730.673,60			
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 240 - Resgate			5.000.000,00	5.730.673,60
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1206-Rendimento de Aplicação - Março/2023		76.798,22		5.807.471,82
31/03/2023	Saldo Final				5.807.471,82

CONTA:

14.008 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2023	Saldo Inicial	1.291.883,09			
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 238 - Resgate			1.314.638,19	(22.755,10)

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1207-Rendimento de Aplicação - Março/2023	22.755,10	0,00
31/03/2023	Saldo Final		0,00

CONTA:

14.009 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	554.552,89			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1208-Rendimento de Aplicação - Março/2023		6.301,95		560.854,84
31/03/2023	Saldo Final				560.854,84

CONTA:

14.010 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	281.160,43			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1209-Rendimento de Aplicação - Março/2023		1.374,43		282.534,86
31/03/2023	Saldo Final				282.534,86

CONTA:

13.001 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	3.150.884,36			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1198-Rendimento de Aplicação - Março/2023		85.320,35		3.236.204,71
31/03/2023	Saldo Final				3.236.204,71

CONTA:

13.002 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	10.133.276,12			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1199-Rendimento de Aplicação - Março/2023		118.161,46		10.251.437,58
31/03/2023	Saldo Final				10.251.437,58

CONTA:

12.001 BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	154.971,20			
07/03/2023	Transf.Banc.ID: 259 - Aplicação		4.172,67		159.143,87
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1197-Rendimento de Aplicação - Março/2023		1.704,27		160.848,14
31/03/2023	Saldo Final				160.848,14

CONTA:

10.007 Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	2.609.134,27			

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1195-Rendimento de Aplicação - Março/2023	25.996,58	2.635.130,85
31/03/2023	Saldo Final		2.635.130,85

CONTA:

16 Banco XP Conta Movimento 809685-0.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 286 - Aplicação			39.999.580,25	(39.999.580,25)
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 284 - Transferência entre Contas		5.000.000,00		(34.999.580,25)
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 283 - Transferência entre Contas		35.000.000,00		419,75
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 287 - Transferência entre Contas		0,01		419,76
09/03/2023	Transf.Banc.ID: 285 - Transferência entre Contas			419,76	0,00
31/03/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

16.001 NTN-B 760199 (Marcação Curva)

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	130.193.969,79			
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 287 - Transferência entre Contas			0,01	130.193.969,78
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 286 - Aplicação		39.999.580,25		170.193.550,03
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1211-Rendimento de Aplicação - Março/2023		2.479.551,46		172.673.101,49
31/03/2023	Saldo Final				172.673.101,49

CONTA:

15.001 ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO INVEST.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	11.315.790,41			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1210-Rendimento de Aplicação - Março/2023		127.114,38		11.442.904,79
31/03/2023	Saldo Final				11.442.904,79

CONTA:

15.002 ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	1.900.872,09			
31/03/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:57-Deságio Financeiro - Março/2023			33.483,47	1.867.388,62
31/03/2023	Saldo Final				1.867.388,62

CONTA:

15.003 ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNDO INVEST.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	37.757.796,84			
02/03/2023	Transf.Banc.ID: 282 - Resgate			35.000.000,00	2.757.796,84
31/03/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:58-Deságio Financeiro - Março/2023			2.531,71	2.755.265,13
31/03/2023	Saldo Final				2.755.265,13

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

15.004 ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	6.102.916,83			
22/03/2023	Transf.Banc.ID: 261 - Resgate			5.798.618,96	304.297,87
31/03/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:59-Deságio Financeiro - Março/2023			304.297,87	0,00
31/03/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14.004 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	2.550.926,20			
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1203-Rendimento de Aplicação - Março/2023		81.402,29		2.632.328,49
31/03/2023	Saldo Final				2.632.328,49

CONTA:

10.008 BB Previd Fluxo RF - CNPJ - 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	16.604.965,00			
01/03/2023	Transf.Banc.ID: 236 - Resgate			44.360,59	16.560.604,41
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 263 - Resgate			5.000.000,00	11.560.604,41
03/03/2023	Transf.Banc.ID: 264 - Resgate			2.870,71	11.557.733,70
06/03/2023	Transf.Banc.ID: 265 - Aplicação		5.037.193,89		16.594.927,59
07/03/2023	Transf.Banc.ID: 266 - Aplicação		3.218.138,28		19.813.065,87
09/03/2023	Transf.Banc.ID: 267 - Aplicação		419,76		19.813.485,63
14/03/2023	Transf.Banc.ID: 268 - Resgate			985.011,40	18.828.474,23
15/03/2023	Transf.Banc.ID: 270 - Resgate			166.439,74	18.662.034,49
16/03/2023	Transf.Banc.ID: 271 - Resgate			4.965,53	18.657.068,96
20/03/2023	Transf.Banc.ID: 272 - Aplicação		12.475.495,47		31.132.564,43
21/03/2023	Transf.Banc.ID: 275 - Resgate			12.874.884,97	18.257.679,46
24/03/2023	Transf.Banc.ID: 276 - Aplicação		5.798.618,96		24.056.298,42
24/03/2023	Transf.Banc.ID: 277 - Aplicação		19.806.012,55		43.862.310,97
29/03/2023	Transf.Banc.ID: 278 - Resgate			1.016.451,29	42.845.859,68
30/03/2023	Transf.Banc.ID: 280 - Resgate			13.630,00	42.832.229,68
31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1194-Rendimento de Aplicação - Março/2023		258.707,93		43.090.937,61
31/03/2023	Transf.Banc.ID: 281 - Resgate			45.905,86	43.045.031,75
31/03/2023	Saldo Final				43.045.031,75

CONTA:

17 Banco BTG - Movimento.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/03/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

17.001 LFSN - 222009RT - BTG PACTUAL SA

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	84.473.360,30			

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

31/03/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1212-Rendimento de Aplicação - Março/2023	1.401.571,20	85.874.931,50
31/03/2023	Saldo Final		85.874.931,50

CONTA:

18 Banco Santander - Movimentos (Previdenciaria)

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2023	Saldo Inicial	0,00			
14/03/2023	Transf.Banc.ID: 269 - Transferência entre Contas		985.011,40		985.011,40
14/03/2023	Transf.Banc.ID: 249 - Transferência entre Contas		13.340,54		998.351,94
15/03/2023	Transf.Banc.ID: 235 - Transferência entre contas		161.313,09		1.159.665,03
15/03/2023	Pagamento de Empenho ID288-Nr. 46/1 Cheque:			7.623,16	1.152.041,87
15/03/2023	Pagamento de Empenho ID289-Nr. 47/1 Cheque:			5.717,38	1.146.324,49
15/03/2023	Pagamento de Empenho ID290-Nr. 48/1 Cheque:			908.288,31	238.036,18
15/03/2023	Pagamento de Empenho ID291-Nr. 49/1 Cheque:			79.819,74	158.216,44
15/03/2023	Pagamento de Empenho ID296-Nr. 48/1 Cheque:			905.712,46	(747.496,02)
15/03/2023	Pagamento de Empenho ID297-Nr. 49/1 Cheque:			79.298,94	(826.794,96)
15/03/2023	Estorno de Pag ID:10 Emp.: 48/1		908.288,31		81.493,35
15/03/2023	Estorno de Pag ID:11 Emp.: 49/1		79.819,74		161.313,09
16/03/2023	Transf.Banc.ID: 288 - Transferência entre Contas		2.955,42		164.268,51
16/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 29 Cheque:			153.209,70	11.058,81
16/03/2023	Pagamento de Despesa Extra: 37 Cheque:			8.103,39	2.955,42
17/03/2023	Pagamento de Empenho ID322-Nr. 50/1 Cheque:			2.955,42	0,00
29/03/2023	Transf.Banc.ID: 256 - Transferência entre Contas		18.986,62		18.986,62
29/03/2023	Transf.Banc.ID: 279 - Transferência entre Contas		1.016.451,29		1.035.437,91
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID319-Nr. 56/3 Cheque:			101.753,14	933.684,77
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID316-Nr. 55/5 Cheque:			914.698,15	18.986,62
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID310-Nr. 57/1 Cheque:			10.242,66	8.743,96
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID311-Nr. 58/1 Cheque:			5.863,96	2.880,00
30/03/2023	Pagamento de Empenho ID312-Nr. 59/1 Cheque:			2.880,00	0,00
31/03/2023	Saldo Final				0,00

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.