

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
10/05/2023	Lancto.Receita ID:441 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 040/001/001-retenção		260,27	260,27	0,00
10/05/2023	Lancto.Receita ID:442 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 042/001/001-retenção		22,80	22,80	0,00
12/05/2023	Lancto.Receita ID:443 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 005/004/001-retenção		82,50	82,50	0,00
12/05/2023	Lancto.Receita ID:444 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 031/003/001-retenção		1.315,04	1.315,04	0,00
12/05/2023	Lancto.Receita ID:445 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 001/004/001-retenção		17,25	17,25	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:448 Cod.Red. 1033-Retenção do pagto: 101/001/001-retenção		876,95	876,95	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:449 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 101/001/001-retenção		3.178,28	3.178,28	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:450 Cod.Red. 3-Retenção do pagto: 102/001/001-retenção		3.155,30	3.155,30	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:451 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 102/001/001-retenção		4.203,43	4.203,43	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:452 Cod.Red. 4-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		35.687,50	35.687,50	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:453 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		187.054,70	187.054,70	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:454 Cod.Red. 1032-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		2.784,42	2.784,42	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:455 Cod.Red. 1030-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		2.010,11	2.010,11	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:456 Cod.Red. 1004-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		725,46	725,46	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:457 Cod.Red. 1016-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		2.806,77	2.806,77	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:458 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		44.320,26	44.320,26	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:459 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		161.931,57	161.931,57	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:460 Cod.Red. 1034-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		476,09	476,09	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:461 Cod.Red. 1031-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		7.785,34	7.785,34	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:462 Cod.Red. 1014-Retenção do pagto: 098/006/001-retenção		2.088,00	2.088,00	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:463 Cod.Red. 1016-Retenção do pagto: 098/004/001-retenção		349,21	349,21	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/05/2023	Lancto.Receita ID:464 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 098/005/001-retenção	897,22	897,22	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:465 Cod.Red. 1032-Retenção do pagto: 098/005/001-retenção	54,24	54,24	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:466 Cod.Red. 5-Retenção do pagto: 099/002/001-retenção	835,40	835,40	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:467 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 099/002/001-retenção	9.598,99	9.598,99	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:468 Cod.Red. 1004-Retenção do pagto: 099/002/001-retenção	247,12	247,12	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:469 Cod.Red. 1016-Retenção do pagto: 099/002/001-retenção	630,92	630,92	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:470 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 099/002/001-retenção	1.127,54	1.127,54	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:471 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 099/002/001-retenção	11.798,70	11.798,70	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:472 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 006/004/001-retenção	60,00	60,00	0,00
31/05/2023	Saldo Final			0,00

CONTA:

10 Banco do Brasil - Movimentos (Previdenciária).

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
02/05/2023	Lancto.Receita ID:447 Cod.Red. 8-Receita derivada da Despesa Extra: 72		1.172,62		1.172,62
02/05/2023	Transf.Banc.ID: 360 - Transferência entre contas			46.034,07	(44.861,45)
02/05/2023	Transf.Banc.ID: 332 - Resgate		50.652,39		5.790,94
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 72 Cheque:			1.172,62	4.618,32
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 85 Cheque:			476,09	4.142,23
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 75 Cheque:			54,24	4.087,99
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 79 Cheque:			2.784,42	1.303,57
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 73 Cheque:			1.127,54	176,03
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 76 Cheque:			897,22	(721,19)
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 83 Cheque:			44.009,31	(44.730,50)
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 90 Cheque:			1.303,57	(46.034,07)
02/05/2023	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 73		1.127,54		(44.906,53)
02/05/2023	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 76		897,22		(44.009,31)
02/05/2023	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 83		44.009,31		0,00
05/05/2023	Lancto.Receita ID:477 Cod.Red. 13-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL - COMP. 04/2023		21.262,84		21.262,84
05/05/2023	Lancto.Receita ID:478 Cod.Red. 1-CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL - COMP. 04/2023		16.537,74		37.800,58

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

05/05/2023	Transf.Banc.ID: 333 - Aplicação		37.800,58	0,00
08/05/2023	Lancto.Receita ID:479 Cod.Red. 12-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - COMP. 04/2023	1.551.187,29		1.551.187,29
08/05/2023	Lancto.Receita ID:480 Cod.Red. 2-CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - COMP. 04/2023	1.206.476,16		2.757.663,45
08/05/2023	Lancto.Receita ID:481 Cod.Red. 15-APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	510.000,00		3.267.663,45
08/05/2023	Transf.Banc.ID: 334 - Aplicação		3.265.653,34	2.010,11
08/05/2023	Transf.Banc.ID: 356 - Transferência entre contas		15.000.000,00	(14.997.989,89)
08/05/2023	Transf.Banc.ID: 335 - Resgate	15.000.000,00		2.010,11
08/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 80 Cheque:		2.010,11	0,00
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 322 - Transferência entre Contas		261.543,85	(261.543,85)
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 321 - Transferência entre Contas		262.880,41	(524.424,26)
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 346 - Transferência entre contas		1.011.677,12	(1.536.101,38)
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 336 - Resgate	1.536.101,38		0,00
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 345 - Aplicação		10.000.000,00	(10.000.000,00)
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 338 - Resgate	175.581,12		(9.824.418,88)
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 337 - Resgate	10.000.000,00		175.581,12
15/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 87 Cheque:		2.030,00	173.551,12
15/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 74 Cheque:		11.403,11	162.148,01
15/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 84 Cheque:		159.051,36	3.096,65
15/05/2023	Estorno de Pag ID:17 Emp.: 83/2	1.200,53		4.297,18
15/05/2023	Estorno de Pag ID:18 Emp.: 83/1	1.375,32		5.672,50
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1369-Nr. 83/1 Cheque:		1.375,32	4.297,18
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1370-Nr. 84/1 Cheque:		520,80	3.776,38
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1371-Nr. 83/2 Cheque: 850056		1.200,53	2.575,85
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1399-Nr. 83/4 Cheque:		1.375,32	1.200,53
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1400-Nr. 83/5 Cheque: 850056		1.200,53	0,00
16/05/2023	Transf.Banc.ID: 354 - Aplicação		20.144.883,40	(20.144.883,40)
16/05/2023	Transf.Banc.ID: 340 - Aplicação		633.440,31	(20.778.323,71)
16/05/2023	Transf.Banc.ID: 339 - Resgate	20.778.323,71		0,00
17/05/2023	Transf.Banc.ID: 355 - Aplicação		633.440,31	(633.440,31)
17/05/2023	Transf.Banc.ID: 341 - Resgate	633.440,31		0,00
17/05/2023	Estorno de Pag ID:15 Emp.: 11/4	122,42		122,42
17/05/2023	Pagamento de Empenho ID1374-Nr. 11/4 Cheque:		122,42	0,00
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 352 - Transferência entre contas		493,47	(493,47)
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 349 - Transferência entre Contas		1.081.361,19	(1.081.854,66)
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 350 - Transferência entre Contas	528,00		(1.081.326,66)
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 351 - Transferência entre contas	493,47		(1.080.833,19)
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 342 - Resgate	1.080.833,19		0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:474 Cod.Red. 8-Receita derivada da Despesa Extra: 100	725,46		725,46

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/05/2023	Lancto.Receita ID:475 Cod.Red. 8-Receita derivada da Despesa Extra: 111	247,12	972,58
30/05/2023	Transf.Banc.ID: 343 - Resgate	13.584,54	14.557,12
30/05/2023	Transf.Banc.ID: 353 - Transferência entre contas	493,47	15.050,59
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1389-Nr. 98/4 Cheque:	1.713,77	13.336,82
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1390-Nr. 98/5 Cheque: 850057	849,33	12.487,49
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1391-Nr. 99/1 Cheque:	792,00	11.695,49
30/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 105 Cheque:	7.785,34	3.910,15
30/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 101 Cheque:	2.806,77	1.103,38
30/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 107 Cheque:	349,21	754,17
30/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 112 Cheque:	630,92	123,25
30/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 100 Cheque:	725,46	(602,21)
30/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 111 Cheque:	247,12	(849,33)
31/05/2023	Transf.Banc.ID: 344 - Resgate	2.859,44	2.010,11
31/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 99 Cheque:	2.010,11	0,00
31/05/2023	Saldo Final		0,00

CONTA:

11 Banco do Brasil - Movimentos (Administração).

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
09/05/2023	Transf.Banc.ID: 318 - Resgate		799,77		799,77
09/05/2023	Pagamento de Empenho ID1354-Nr. 68/1 Cheque:			713,25	86,52
09/05/2023	Pagamento de Empenho ID1355-Nr. 10/7 Cheque:			86,52	0,00
10/05/2023	Transf.Banc.ID: 319 - Resgate		8.242,65		8.242,65
10/05/2023	Pagamento de Empenho ID1356-Nr. 40/1 Cheque:			3.793,07	4.449,58
10/05/2023	Pagamento de Empenho ID1357-Nr. 41/1 Cheque:			984,34	3.465,24
10/05/2023	Pagamento de Empenho ID1358-Nr. 42/1 Cheque:			1.678,54	1.786,70
10/05/2023	Pagamento de Empenho ID1359-Nr. 79/1 Cheque:			714,68	1.072,02
10/05/2023	Pagamento de Empenho ID1360-Nr. 78/1 Cheque:			357,34	714,68
10/05/2023	Pagamento de Empenho ID1361-Nr. 80/1 Cheque:			714,68	0,00
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 347 - Transferência entre contas			13.340,54	(13.340,54)
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 320 - Aplicação			497.048,51	(510.389,05)
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 321 - Transferência entre Contas		262.880,41		(247.508,64)
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 322 - Transferência entre Contas		261.543,85		14.035,21
12/05/2023	Pagamento de Empenho ID1362-Nr. 2/3 Cheque:			800,00	13.235,21
12/05/2023	Pagamento de Empenho ID1363-Nr. 5/4 Cheque:			5.417,50	7.817,71
12/05/2023	Pagamento de Empenho ID1364-Nr. 31/3 Cheque:			6.684,96	1.132,75
12/05/2023	Pagamento de Empenho ID1365-Nr. 1/4 Cheque:			1.132,75	0,00
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 323 - Resgate		600,00		600,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1368-Nr. 3/2 Cheque:		600,00	0,00
17/05/2023	Transf.Banc.ID: 324 - Resgate	122,42		122,42
17/05/2023	Pagamento de Empenho ID1375-Nr. 11/4 Cheque:		122,42	0,00
18/05/2023	Transf.Banc.ID: 325 - Resgate	4.393,75		4.393,75
18/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 46 Cheque:		877,22	3.516,53
18/05/2023	Pagamento de Empenho ID1376-Nr. 61/1 Cheque:		3.001,61	514,92
18/05/2023	Pagamento de Empenho ID1377-Nr. 85/1 Cheque:		142,93	371,99
18/05/2023	Pagamento de Empenho ID1378-Nr. 86/1 Cheque:		371,99	0,00
19/05/2023	Transf.Banc.ID: 326 - Resgate	4.021,76		4.021,76
19/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 69 Cheque:		877,22	3.144,54
19/05/2023	Pagamento de Empenho ID1379-Nr. 75/1 Cheque:		3.001,61	142,93
19/05/2023	Pagamento de Empenho ID1380-Nr. 87/1 Cheque:		142,93	0,00
22/05/2023	Transf.Banc.ID: 327 - Resgate	1.900,52		1.900,52
22/05/2023	Pagamento de Empenho ID1381-Nr. 8/4 Cheque:		1.400,00	500,52
22/05/2023	Pagamento de Empenho ID1382-Nr. 10/8 Cheque:		150,52	350,00
22/05/2023	Pagamento do R.P. Não Processada: 165		350,00	0,00
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 348 - Transferência entre contas		19.033,62	(19.033,62)
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 328 - Resgate	19.292,72		259,10
29/05/2023	Pagamento de Empenho ID1383-Nr. 91/1 Cheque:		259,10	0,00
30/05/2023	Lancto.Receita ID:473 Cod.Red. 14-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO SÃO ROQUE PREV - COMP. 05/2023	4.056,82		4.056,82
30/05/2023	Transf.Banc.ID: 329 - Resgate	9.536,02		13.592,84
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1387-Nr. 104/1 Cheque:		4.056,82	9.536,02
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1393-Nr. 7/4 Cheque:		4.166,66	5.369,36
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1394-Nr. 6/4 Cheque:		3.940,00	1.429,36
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1395-Nr. 92/1 Cheque:		357,34	1.072,02
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1396-Nr. 93/1 Cheque:		357,34	714,68
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1397-Nr. 94/1 Cheque:		357,34	357,34
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1398-Nr. 95/1 Cheque:		357,34	0,00
31/05/2023	Transf.Banc.ID: 330 - Resgate	980,00		980,00
31/05/2023	Pagamento de Empenho ID1402-Nr. 4/3 Cheque:		210,00	770,00
31/05/2023	Pagamento de Empenho ID1403-Nr. 89/1 Cheque:		770,00	0,00
31/05/2023	Saldo Final			0,00

CONTA:

12 Banco do Brasil - Movimentos (Comprev).

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
08/05/2023	Lancto.Receita ID:476 Cod.Red. 9-RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMP. 05/2023		4.767,19		4.767,19

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

08/05/2023	Transf.Banc.ID: 331 - Aplicação		4.767,19	0,00
31/05/2023	Saldo Final			0,00

CONTA:

13 Banco Bradesco - Movimentos.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

14 Banco CEF - Movimento.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
02/05/2023	Transf.Banc.ID: 360 - Transferência entre contas		46.034,07		46.034,07
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 73 Cheque:			1.127,54	44.906,53
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 76 Cheque:			897,22	44.009,31
02/05/2023	Pagamento de Despesa Extra: 83 Cheque:			44.009,31	0,00
08/05/2023	Transf.Banc.ID: 316 - Resgate		5.000.000,00		5.000.000,00
09/05/2023	Transf.Banc.ID: 357 - Transferência entre Contas			10.000.000,00	(5.000.000,00)
09/05/2023	Transf.Banc.ID: 317 - Resgate		5.000.000,00		0,00
31/05/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

15 Banco Itaú - Movimento.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

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

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	2.955.559,39			
09/05/2023	Transf.Banc.ID: 318 - Resgate			799,77	2.954.759,62
10/05/2023	Transf.Banc.ID: 319 - Resgate			8.242,65	2.946.516,97
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 320 - Aplicação		497.048,51		3.443.565,48
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 323 - Resgate			600,00	3.442.965,48
17/05/2023	Transf.Banc.ID: 324 - Resgate			122,42	3.442.843,06
18/05/2023	Transf.Banc.ID: 325 - Resgate			4.393,75	3.438.449,31
19/05/2023	Transf.Banc.ID: 326 - Resgate			4.021,76	3.434.427,55
22/05/2023	Transf.Banc.ID: 327 - Resgate			1.900,52	3.432.527,03
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 328 - Resgate			19.292,72	3.413.234,31
30/05/2023	Transf.Banc.ID: 329 - Resgate			9.536,02	3.403.698,29
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1239-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		33.768,08		3.437.466,37
31/05/2023	Transf.Banc.ID: 330 - Resgate			980,00	3.436.486,37
31/05/2023	Saldo Final				3.436.486,37

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**CONTA:****10.001 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	14.974.288,67			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1233-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		91.483,28		15.065.771,95
31/05/2023	Saldo Final				15.065.771,95

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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	5.713.214,82			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1234-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		147.173,94		5.860.388,76
31/05/2023	Saldo Final				5.860.388,76

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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	20.646.749,18			
16/05/2023	Transf.Banc.ID: 339 - Resgate			20.778.323,71	(131.574,53)
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1235-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		131.574,53		0,00
31/05/2023	Saldo Final				0,00

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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	550.350,42			
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 345 - Aplicação		10.000.000,00		10.550.350,42
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1236-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		68.730,31		10.619.080,73
31/05/2023	Saldo Final				10.619.080,73

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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2023	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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2023	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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	5.467.473,90			

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

08/05/2023	Transf.Banc.ID: 316 - Resgate		5.000.000,00	467.473,90
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1243-Rendimento de Aplicação - Maio/2023	27.776,30		495.250,20
31/05/2023	Saldo Final			495.250,20

CONTA:**14.002 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	3.200.280,58			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1244-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		11.534,65		3.211.815,23
31/05/2023	Saldo Final				3.211.815,23

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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2023	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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2023	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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	34.426.658,88			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1246-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		427.306,54		34.853.965,42
31/05/2023	Saldo Final				34.853.965,42

CONTA:**14.007 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	5.858.998,40			
09/05/2023	Transf.Banc.ID: 317 - Resgate			5.000.000,00	858.998,40
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1247-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		35.434,72		894.433,12
31/05/2023	Saldo Final				894.433,12

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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**14.009 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
-------------	------------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------------

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

01/05/2023	Saldo Inicial	565.093,87			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1248-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		7.663,33		572.757,20
31/05/2023	Saldo Final				572.757,20

CONTA:**14.010 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	285.379,57			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1249-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		5.624,29		291.003,86
31/05/2023	Saldo Final				291.003,86

CONTA:**13.001 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	3.300.528,18			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1241-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		87.690,38		3.388.218,56
31/05/2023	Saldo Final				3.388.218,56

CONTA:**13.002 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	10.343.337,00			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1242-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		120.077,19		10.463.414,19
31/05/2023	Saldo Final				10.463.414,19

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	195.401,02			
08/05/2023	Transf.Banc.ID: 331 - Aplicação		4.767,19		200.168,21
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1240-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		2.078,81		202.247,02
31/05/2023	Saldo Final				202.247,02

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

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	2.618.818,61			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1238-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		79.558,93		2.698.377,54
31/05/2023	Saldo Final				2.698.377,54

CONTA:**16 Banco XP Conta Movimento 809685-0.**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

31/05/2023 Saldo Final 0,00

CONTA:**16.001 NTN-B 760199 (Marcação Curva)**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	174.343.999,58			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1253-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		1.886.149,76		176.230.149,34
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1255-Rendimento de Aplicação		0,01		176.230.149,35
31/05/2023	Saldo Final				176.230.149,35

CONTA:**15.001 ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO INVEST.**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	11.544.402,99			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1250-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		133.957,38		11.678.360,37
31/05/2023	Saldo Final				11.678.360,37

CONTA:**15.002 ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	1.895.915,73			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1251-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		29.140,93		1.925.056,66
31/05/2023	Saldo Final				1.925.056,66

CONTA:**15.003 ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNDO INVEST.**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	2.789.042,71			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1252-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		65.597,29		2.854.640,00
31/05/2023	Saldo Final				2.854.640,00

CONTA:**15.004 ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:**14.004 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I**

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	2.615.064,36			
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1245-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		151.802,71		2.766.867,07
31/05/2023	Saldo Final				2.766.867,07

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

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

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	43.498.711,94			
02/05/2023	Transf.Banc.ID: 332 - Resgate			50.652,39	43.448.059,55
05/05/2023	Transf.Banc.ID: 333 - Aplicação		37.800,58		43.485.860,13
08/05/2023	Transf.Banc.ID: 335 - Resgate			15.000.000,00	28.485.860,13
08/05/2023	Transf.Banc.ID: 334 - Aplicação		3.265.653,34		31.751.513,47
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 336 - Resgate			1.536.101,38	30.215.412,09
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 338 - Resgate			175.581,12	30.039.830,97
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 337 - Resgate			10.000.000,00	20.039.830,97
16/05/2023	Transf.Banc.ID: 340 - Aplicação		633.440,31		20.673.271,28
17/05/2023	Transf.Banc.ID: 341 - Resgate			633.440,31	20.039.830,97
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 342 - Resgate			1.080.833,19	18.958.997,78
30/05/2023	Transf.Banc.ID: 343 - Resgate			13.584,54	18.945.413,24
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1237-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		292.445,51		19.237.858,75
31/05/2023	Transf.Banc.ID: 344 - Resgate			2.859,44	19.234.999,31
31/05/2023	Saldo Final				19.234.999,31

CONTA:

17 Banco BTG - Movimento.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

17.001 LFSN - 222009RT - BTG PACTUAL SA

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	86.881.244,36			
31/05/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:62-Deságio Financeiro - Maio/2023			0,50	86.881.243,86
31/05/2023	VPD-Deságio Financeiro ID:63-Estorno devido deságio lançado incorretamente			0,50	86.881.243,36
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1256-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		1.220.357,14		88.101.600,50
31/05/2023	Saldo Final				88.101.600,50

CONTA:

18 Banco Santander - Movimentos (Previdenciaria)

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 347 - Transferência entre contas		13.340,54		13.340,54
12/05/2023	Transf.Banc.ID: 346 - Transferência entre contas		1.011.677,12		1.025.017,66
15/05/2023	Estorno de Pag ID:16 Emp.: 83/3		927.484,62		1.952.502,28
15/05/2023	Estorno de Pag ID:19 Emp.: 84/2		84.199,70		2.036.701,98
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1407-Nr. 84/3 Cheque: 84192,50			84.192,50	1.952.509,48
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1401-Nr. 83/6 Cheque:			926.956,62	1.025.552,86
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1366-Nr. 82/1 Cheque:			5.717,38	1.019.835,48

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Data	Histórico	Entradas	Saidas	Saldo Final
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1367-Nr. 81/1 Cheque:	7.623,16		1.012.212,32
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1372-Nr. 83/3 Cheque:	927.484,62		84.727,70
15/05/2023	Pagamento de Empenho ID1373-Nr. 84/2 Cheque:	84.199,70		528,00
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 350 - Transferência entre Contas	528,00		0,00
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 351 - Transferência entre contas	493,47		(493,47)
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 348 - Transferência entre contas	19.033,62		18.540,15
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 349 - Transferência entre Contas	1.081.361,19		1.099.901,34
29/05/2023	Transf.Banc.ID: 352 - Transferência entre contas	493,47		1.100.394,81
30/05/2023	Transf.Banc.ID: 353 - Transferência entre contas	493,47		1.099.901,34
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1384-Nr. 100/1 Cheque:	2.880,00		1.097.021,34
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1385-Nr. 101/1 Cheque:	5.879,76		1.091.141,58
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1386-Nr. 102/1 Cheque:	10.273,86		1.080.867,72
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1388-Nr. 98/6 Cheque:	959.137,53		121.730,19
30/05/2023	Pagamento de Empenho ID1392-Nr. 99/2 Cheque:	121.730,19		0,00
31/05/2023	Saldo Final			0,00

CONTA:

19 Banco Órama Investimentos - Movimento.

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
08/05/2023	Transf.Banc.ID: 356 - Transferência entre contas		15.000.000,00		15.000.000,00
09/05/2023	Transf.Banc.ID: 359 - Aplicação			5.000.000,00	10.000.000,00
09/05/2023	Transf.Banc.ID: 358 - Aplicação			20.000.000,00	(10.000.000,00)
09/05/2023	Transf.Banc.ID: 357 - Transferência entre Contas		10.000.000,00		0,00
15/05/2023	Lancto.Receita ID:482 Cod.Red. 6-Rendimento de valor em conta.		7.618,20		7.618,20
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 361 - Aplicação			5.078,80	2.539,40
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 362 - Aplicação			2.539,40	0,00
31/05/2023	Saldo Final				0,00

CONTA:

10.009 BB TP VERT 2035 FI RF PREVIDENCIARIO

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
16/05/2023	Transf.Banc.ID: 354 - Aplicação		20.144.883,40		20.144.883,40
17/05/2023	Transf.Banc.ID: 355 - Aplicação		633.440,31		20.778.323,71
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1254-Rendimento de Aplicação - Maio/2023		283.111,72		21.061.435,43
31/05/2023	Saldo Final				21.061.435,43

CONTA:

19.001 NC RED INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

09/05/2023	Transf.Banc.ID: 359 - Aplicação	5.000.000,00	5.000.000,00
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 362 - Aplicação	2.539,40	5.002.539,40
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1257-Rendimento de Aplicação 05/2023.	62.166,67	5.064.706,07
31/05/2023	Saldo Final		5.064.706,07

CONTA:

19.002 NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2023	Saldo Inicial	0,00			
09/05/2023	Transf.Banc.ID: 358 - Aplicação		20.000.000,00		20.000.000,00
15/05/2023	Transf.Banc.ID: 361 - Aplicação		5.078,80		20.005.078,80
31/05/2023	VPA-Rendimento de aplicação ID:1258-Rendimento de Aplicação 05/2023.		169.232,88		20.174.311,68
31/05/2023	Saldo Final				20.174.311,68

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.