



| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                 |                     |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   | NO MÊS              | NO EXERCÍCIO        |
| Devedores Diversos (despesa A Regularizar) | 248,56              | 11.638,72           |
| Provisão Para Perdas Em Investimentos      | 0,00                | 3,24                |
| Empréstimo C.e.f.                          | 12.670,26           | 44.582,59           |
| Pensão Alimentícia                         | 1.079,10            | 5.320,90            |
| Saúde Dependente                           | 0,00                | 518,44              |
| Desconto Consulta / Exames                 | 0,00                | 3.936,68            |
| Fassm (impas Saúde)                        | 0,00                | 1.090,72            |
| Contribuição Sindservim                    | 221,16              | 662,16              |
| Rp Não Processados Pagos - 2022            | 0,00                | 5.377,95            |
| Rp Processados Pagos - 2022                | 0,00                | 171.167,00          |
| <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>14.219,08</b>    | <b>244.298,40</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>              | <b>1.032.126,40</b> | <b>4.420.973,64</b> |

| SALDOS                              |                                       |       |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| BANCO                               | RECURSO                               | CONTA | NO MÊS              | NO EXERCÍCIO        |
| 0104 - Caixa Econômica Federal S/A. | IMPAS - Movimento C.E.F               | 141   | 31.907,17           | 35.913,57           |
| 0104 - Caixa Econômica Federal S/A. | Caixa FIC Pratico Renda Fixa<br>Curto | 141   | 9.872,02            | 158,78              |
| <b>TOTAL DOS SALDOS</b>             |                                       |       | <b>41.779,19</b>    | <b>36.072,35</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                                       |       | <b>1.073.905,59</b> | <b>4.457.045,99</b> |

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA  
Superintendente

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES  
Contador 107262/O-0