

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 15/9/2022 às 11 horas e 58 minutos

Pág.: 1 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2022****Período: 01/08/2022 à 31/08/2022**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	1	Banco do Brasil S.A.							
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	100	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	103	55,00	4.718.794,58	-4.718.783,58	66,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>						<b>55,00</b>	<b>4.718.794,58</b>	<b>-4.718.783,58</b>	<b>66,00</b>
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.423.799,78	12.024,54	-2.338.665,87	1.097.158,45
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	3.163.483,48	193,43	0,00	3.163.676,91
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.794.400,15	133.192,15	0,00	2.927.592,30
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	597.216,63	2.372.532,10	-2.353.220,97	616.527,76
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 88:</b>						<b>597.216,63</b>	<b>2.372.532,10</b>	<b>-2.353.220,97</b>	<b>616.527,76</b>
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.261.437,46	129.523,02	0,00	2.390.960,48
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	4.186.003,12	260.177,35	0,00	4.446.180,47
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	4.451.174,07	2.323.247,34	0,00	6.774.421,41
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	103	2.819.426,96	-19.290,44	0,00	2.800.136,52
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	103	2.037.713,43	93.550,08	0,00	2.131.263,51
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>4703 - 1</b>	<b>25.734.710,08</b>	<b>10.023.944,15</b>	<b>-9.410.670,42</b>	<b>26.347.983,81</b>
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	103	2.837.976,84	30.538,05	0,00	2.868.514,89
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>27703 - 7</b>	<b>2.837.976,84</b>	<b>30.538,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.514,89</b>
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	105	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>28.572.686,92</b>	<b>10.054.482,20</b>	<b>-9.410.670,42</b>	<b>29.216.498,70</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	259.168,33	-790,71	0,00	258.377,62
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>259.168,33</b>	<b>-790,71</b>	<b>0,00</b>	<b>258.377,62</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	100	Planner Corretora de Valores S.A.							



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 15/9/2022 às 11 horas e 58 minutos

Pág.: 2 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.131.141,97	-4.144,24	0,00	3.126.997,73
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>3.131.141,97</b>	<b>-4.144,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.997,73</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>									
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	20,95	237.306,51	-237.305,51	21,95
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	170	0,00	5.279,73	-5.279,73	0,00
<b>TOTAL CONTA 26:</b>						<b>20,95</b>	<b>242.586,24</b>	<b>-242.585,24</b>	<b>21,95</b>
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	105	6.885.108,62	3.420,41	-126.359,02	6.762.170,01
<b>TOTAL CONTA 103:</b>						<b>6.885.108,62</b>	<b>3.420,41</b>	<b>-126.359,02</b>	<b>6.762.170,01</b>
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	54.391,48	106.404,43	-107.518,35	53.277,56
<b>TOTAL CONTA 161:</b>						<b>54.391,48</b>	<b>106.404,43</b>	<b>-107.518,35</b>	<b>53.277,56</b>
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>48 - 9</b>	<b>6.939.521,05</b>	<b>352.411,08</b>	<b>-476.462,61</b>	<b>6.815.469,52</b>
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	449,00	269.382,21	-269.333,21	498,00
<b>TOTAL CONTA 68:</b>						<b>449,00</b>	<b>269.382,21</b>	<b>-269.333,21</b>	<b>498,00</b>
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOUREO	Aplicação	71002 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOUREO	Aplicação	71002 - 8	103	1.759,79	121.808,31	-121.762,53	1.805,57
<b>TOTAL CONTA 166:</b>						<b>1.759,79</b>	<b>121.808,31</b>	<b>-121.762,53</b>	<b>1.805,57</b>
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>71002 - 8</b>	<b>2.208,79</b>	<b>391.190,52</b>	<b>-391.095,74</b>	<b>2.303,57</b>
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	391,50	304.017,98	-303.968,98	440,50
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	7.163.592,15	143.516,92	0,00	7.307.109,07



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 15/9/2022 às 11 horas e 58 minutos

Pág.: 3 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2022

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	16,40	152.335,50	-152.033,49	318,41
			<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>71071 - 0</b>		<b>7.164.000,05</b>	<b>599.870,40</b>	<b>-456.002,47</b>	<b>7.307.867,98</b>
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	1.167,80	6.614.323,68	-6.614.274,68	1.216,80
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	24.900,48	-24.900,48	0,00
			<b>TOTAL CONTA 7:</b>			<b>1.167,80</b>	<b>6.639.224,16</b>	<b>-6.639.175,16</b>	<b>1.216,80</b>
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	1.942.428,81	924,80	0,00	1.943.353,61
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	5.043.921,94	103.019,85	0,00	5.146.941,79
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	2.126.622,53	1.805.350,03	-1.283.832,05	2.648.140,51
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL CONTA 97:</b>			<b>2.126.622,53</b>	<b>1.805.350,03</b>	<b>-1.283.832,05</b>	<b>2.648.140,51</b>
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	9.536.070,62	140.429,28	0,00	9.676.499,90
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	7.040.315,72	155.787,55	0,00	7.196.103,27
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.579.484,41	190.064,24	0,00	3.769.548,65
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	196.619,05	3.289.261,44	-3.074.251,48	411.629,01
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	0,00	3.311,11	-3.311,11	0,00
			<b>TOTAL CONTA 110:</b>			<b>196.619,05</b>	<b>3.292.572,55</b>	<b>-3.077.562,59</b>	<b>411.629,01</b>
104	173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL	Aplicação	901310 - 9	103	25.107.210,49	-35.663,02	0,00	25.071.547,47
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	103	14.961.612,11	-21.099,12	-447.272,93	14.493.240,06
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	103	20.172.097,07	114.448,72	0,00	20.286.545,79
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	103	3.010.681,14	-148.864,80	0,00	2.861.816,34
			<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>901310 - 9</b>		<b>92.718.231,69</b>	<b>12.236.194,24</b>	<b>-11.447.842,73</b>	<b>93.506.583,20</b>
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	6.867,05	-6.867,05	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	105	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL CONTA 37:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.867,05</b>	<b>-6.867,05</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>901311 - 7</b>		<b>0,00</b>	<b>6.867,05</b>	<b>-6.867,05</b>	<b>0,00</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 15/9/2022 às 11 horas e 58 minutos

Pág.: 4 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2022****Período: 01/08/2022 à 31/08/2022****Total de Conta por Banco:** 106.823.961,58 13.586.533,29 -12.778.270,60 107.632.224,27

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	180	CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários							
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	103	4.016.539,76	-236.371,22	0,00	3.780.168,54
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>4.016.539,76</b>	<b>-236.371,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780.168,54</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	208	Banco BTG Pactual S.A.							
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	103	3.152.793,12	51.463,10	-58.235,79	3.146.020,43
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.126.171,73	351.511,12	0,00	6.477.682,85
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>9.278.964,85</b>	<b>402.974,22</b>	<b>-58.235,79</b>	<b>9.623.703,28</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	237	BANCO BRADESCO S.A.							
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	103	2.256.014,76	123.717,82	0,00	2.379.732,58
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.826.417,68	199.478,61	0,00	3.025.896,29
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	3.880.874,83	266.796,55	0,00	4.147.671,38
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	103	0,00	2.975,85	-2.975,85	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	105	0,00	1.129,22	-1.129,22	0,00
				<b>TOTAL CONTA 137:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.105,07</b>	<b>-4.105,07</b>	<b>0,00</b>
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.565.781,09	125.745,18	0,00	9.691.526,27
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>35775 - 8</b>	<b>9.565.781,09</b>	<b>129.850,25</b>	<b>-4.105,07</b>	<b>9.691.526,27</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>18.529.088,36</b>	<b>719.843,23</b>	<b>-4.105,07</b>	<b>19.244.826,52</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 15/9/2022 às 11 horas e 58 minutos

Pág.: 5 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2022****Período: 01/08/2022 à 31/08/2022**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco:</b>	341	Itaú Unibanco S.A.								
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	103	12.423.338,85	75.785,17	0,00	12.499.124,02	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.484.016,96	162.407,67	0,00	2.646.424,63	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.866.286,14	52.765,10	0,00	5.919.051,24	
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	103	2.584.170,15	-75.329,35	0,00	2.508.840,80	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>33300 - 9</b>	<b>23.357.812,10</b>	<b>215.628,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.573.440,69</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>							<b>23.357.812,10</b>	<b>215.628,59</b>	<b>0,00</b>	<b>23.573.440,69</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco:</b>	422	BANCO SAFRA S.A.								
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	1.814.225,43	-80.038,67	0,00	1.734.186,76	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	2.174.429,81	-69.179,51	0,00	2.105.250,30	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>5659 - 1</b>	<b>3.988.655,24</b>	<b>-149.218,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.437,06</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>							<b>3.988.655,24</b>	<b>-149.218,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839.437,06</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco:</b>	707	BANCO DAYCOVAL S.A.								
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	103	5.713.233,87	119.876,03	0,00	5.833.109,90	
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	4.771.466,64	395.842,46	0,00	5.167.309,10	
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	4.068.788,43	379.863,99	0,00	4.448.652,42	
<b>Total de Conta por Banco:</b>							<b>14.553.488,94</b>	<b>895.582,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.449.071,42</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco:</b>	752	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.								
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	2.912.663,87	185.220,00	0,00	3.097.883,87	
<b>Total de Conta por Banco:</b>							<b>2.912.663,87</b>	<b>185.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.883,87</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 15/9/2022 às 11 horas e 58 minutos

Pág.: 6 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2022****Período: 01/08/2022 à 31/08/2022**

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
	215.424.171,92	25.669.739,66	-22.251.281,88	218.842.629,70

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>Receita Orçamentária</b>	2.472.367,80	<b>Despesa Orçamentária</b>	1.836.507,54
<b>Receita Orçamentária de Resgates</b>	-513.802,12	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	232.025,15
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	380.007,05	<b>Registro de Perdas</b>	723.983,97
<b>Registro de Ganhos</b>	3.872.401,71	<b>SOMA</b>	2.792.516,66
<b>SOMA</b>	6.210.974,44	<b>Saldo Atual</b>	218.842.629,70
<b>Saldo Anterior</b>	215.424.171,92	<b>TOTAL</b>	221.635.146,36
<b>TOTAL</b>	221.635.146,36		

**Obs.:** Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

CPF: 326.485.536 49  
HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG  
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 363.195.036 53  
NILZON BORGES FERREIRA

