

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:9/7/2020 às 9 horas e 21 minutos

Pág.: 1 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2020****Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**

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	103	2.334.593,56	112.793,97	-2.417.220,01	30.167,52
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.176.509,48	21.958,97	0,00	3.198.468,45
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	16.881.941,76	2.427.359,52	-88.000,00	19.221.301,28
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	5.997.239,13	15.592,08	0,00	6.012.831,21
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.905.623,45	-41.818,57	0,00	2.863.804,88
			<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>4703 - 1</b>		<b>31.295.907,38</b>	<b>2.535.885,97</b>	<b>-2.505.220,01</b>	<b>31.326.573,34</b>
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	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	2.458.992,63	6.393,08	0,00	2.465.385,71
			<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>27703 - 7</b>		<b>2.458.992,63</b>	<b>6.393,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465.385,71</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>33.754.900,01</b>	<b>2.542.279,05</b>	<b>-2.505.220,01</b>	<b>33.791.959,05</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	17	BNY MELLON BANCO S.A.							
017	119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	Aplicação	1513 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	3.761.082,61	67.150,80	0,00	3.828.233,41
017	133	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM AC	Movimento	3162 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM AC	Aplicação	3162 - 3	103	3.576.032,21	437,25	0,00	3.576.469,46
			<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>3162 - 3</b>		<b>3.576.032,21</b>	<b>437,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576.469,46</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>7.337.114,82</b>	<b>67.588,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.404.702,87</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	33	Banco Santander (Brasil) 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:9/7/2020 às 9 horas e 21 minutos

Pág.: 2 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2020****Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	195.784,39	-1.020,79	0,00	194.763,60
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>195.784,39</b>	<b>-1.020,79</b>	<b>0,00</b>	<b>194.763,60</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b> 70	Banco de Brasília S.A.								
070	123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	27043362 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b> 94	Banco Finaxis S.A.								
094	116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	5.912.113,91	48.164,62	-350.073,75	5.610.204,78
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>5.912.113,91</b>	<b>48.164,62</b>	<b>-350.073,75</b>	<b>5.610.204,78</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.								
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.169.756,75	-5.475,58	0,00	3.164.281,17
100	142	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Movimento	42309 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	42309 - 2	103	6.106.959,08	-6.158,16	0,00	6.100.800,92
<b>Total Núm. C.C:</b>				<b>42309 - 2</b>		<b>6.106.959,08</b>	<b>-6.158,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.800,92</b>
100	144	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Movimento	720927 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	720927 - 3	103	6.683.142,98	-6.343,82	0,00	6.676.799,16
<b>Total Núm. C.C:</b>				<b>720927 - 3</b>		<b>6.683.142,98</b>	<b>-6.343,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.676.799,16</b>
100	140	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Movimento	721052 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	721052 - 2	103	11.634.616,18	31.896,88	0,00	11.666.513,06
<b>Total Núm. C.C:</b>				<b>721052 - 2</b>		<b>11.634.616,18</b>	<b>31.896,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666.513,06</b>



**Demonstrativo de Movimento Numerário**

**Exercício: 2020**

**Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**

**Total de Conta por Banco: 27.594.474,99 13.919,32 0,00 27.608.394,31**

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	10,38	0,00	0,00	10,38
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	57.899,42	3.752,21	-57.866,42	3.785,21
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	131.697,23	-75.813,59	55.883,64
<b>TOTAL CONTA 26:</b>						<b>57.909,80</b>	<b>135.449,44</b>	<b>-133.680,01</b>	<b>59.679,23</b>
104	100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA	Aplicação	48 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	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	103	4.520.208,29	0,00	-4.520.208,29	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	105	0,00	4.544.810,88	-80.000,00	4.464.810,88
<b>TOTAL CONTA 103:</b>						<b>4.520.208,29</b>	<b>4.544.810,88</b>	<b>-4.600.208,29</b>	<b>4.464.810,88</b>
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>48 - 9</b>	<b>4.578.118,09</b>	<b>4.680.260,32</b>	<b>-4.733.888,30</b>	<b>4.524.490,11</b>
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	20.421,29	130.231,86	-130.231,86	20.421,29
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	981.258,61	4.582.034,68	-5.185.185,39	378.107,90
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	575.478,00	0,00	575.478,00
<b>TOTAL CONTA 7:</b>						<b>981.258,61</b>	<b>5.157.512,68</b>	<b>-5.185.185,39</b>	<b>953.585,90</b>
104	91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	6.742.920,00	36.688,35	0,00	6.779.608,35
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	105	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 95:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	1.977.249,79	4.171.598,20	-950.000,00	5.198.847,99
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:9/7/2020 às 9 horas e 21 minutos

Pág.: 4 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2020****Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**

					<b>TOTAL CONTA 97:</b>	<b>1.977.249,79</b>	<b>4.171.598,20</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>5.198.847,99</b>	
104	<b>98</b>	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	<b>103</b>	15.061.332,94	123.397,64	0,00	15.184.730,58	
104	<b>105</b>	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	<b>103</b>	6.369.386,16	43.539,53	0,00	6.412.925,69	
					<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>901310 - 9</b>	<b>31.132.147,50</b>	<b>9.532.736,40</b>	<b>-6.135.185,39</b>	<b>34.529.698,51</b>
104	<b>37</b>	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	<b>103</b>	0,00	18.736,11	-18.736,11	0,00	
104	<b>99</b>	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	<b>103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	<b>101</b>	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	901311 - 7	<b>103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	<b>104</b>	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	<b>103</b>	1.570.930,36	27.367,88	0,00	1.598.298,24	
					<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>901311 - 7</b>	<b>1.570.930,36</b>	<b>46.103,99</b>	<b>-18.736,11</b>	<b>1.598.298,24</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>37.301.617,24</b>	<b>14.389.332,57</b>	<b>-11.018.041,66</b>	<b>40.672.908,15</b>	
<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Núm. C.C</b>	<b>Fonte</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>	
<b>Banco:</b>	208	Banco BTG Pactual S.A.								
208	<b>114</b>	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	<b>103</b>	2.825.466,54	829,19	0,00	2.826.295,73	
208	<b>112</b>	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	<b>103</b>	8.840.371,56	179.617,46	0,00	9.019.989,02	
208	<b>113</b>	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	<b>103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	<b>128</b>	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	<b>103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
					<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>184449 - 0</b>	<b>8.840.371,56</b>	<b>179.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.019.989,02</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>11.665.838,10</b>	<b>180.446,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846.284,75</b>	
<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Núm. C.C</b>	<b>Fonte</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>	
<b>Banco:</b>	237	BANCO BRADESCO S.A.								
237	<b>148</b>	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Movimento	11788 - 9	<b>103</b>	0,00	3.282.094,17	-3.282.094,17	0,00	
237	<b>122</b>	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	11788 - 9	<b>103</b>	3.282.094,17	0,00	-3.282.094,17	0,00	
237	<b>149</b>	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	<b>103</b>	0,00	3.351.729,42	0,00	3.351.729,42	
					<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>11788 - 9</b>	<b>3.282.094,17</b>	<b>6.633.823,59</b>	<b>-6.564.188,34</b>	<b>3.351.729,42</b>
237	<b>115</b>	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	<b>103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	<b>139</b>	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DMovimento	Movimento	29924 - 3	<b>103</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:9/7/2020 às 9 horas e 21 minutos

Pág.: 5 de 6

**Exercício: 2020****Período: 01/01/2020 à 31/01/2020****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	4.293.177,71	73.767,17	0,00	4.366.944,88
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>4.293.177,71</b>	<b>73.767,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366.944,88</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 137:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237	126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I	Aplicação	35775 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	100	357,45	0,00	0,00	357,45
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	6.802.853,42	64.656,37	0,00	6.867.509,79
<b>TOTAL CONTA 127:</b>						<b>6.803.210,87</b>	<b>64.656,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.867.867,24</b>
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	8.765.201,17	37.586,61	0,00	8.802.787,78
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>35775 - 8</b>	<b>102.242,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.670.655,02</b>
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>23.143.683,92</b>	<b>6.809.833,74</b>	<b>-6.564.188,34</b>	<b>23.389.329,32</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.</b>										
341	134	ITAU UNIBANCO - CONTA MOV.	Movimento	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	103	10.888.054,05	37.102,28	0,00	10.925.156,33	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.948.345,35	-5.569,62	0,00	2.942.775,73	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>33300 - 9</b>	<b>13.836.399,40</b>	<b>31.532,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.867.932,06</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>13.836.399,40</b>	<b>31.532,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.867.932,06</b>	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.</b>										
422	146	BANCO SAFRA S.A. - CONTA MOV.	Movimento	5659 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Aplicação	5659 - 1	103	4.027.490,15	13.062,61	0,00	4.040.552,76	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>5659 - 1</b>	<b>4.027.490,15</b>	<b>13.062,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.552,76</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:9/7/2020 às 9 horas e 21 minutos

Pág.: 6 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2020****Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**

<b>Total de Conta por Banco:</b>					<b>4.027.490,15</b>	<b>13.062,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.552,76</b>
----------------------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

<b>Banco</b>	<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Núm. C.C</b>	<b>Fonte</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Banco:</b> 752		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.							
752	<b>118</b>	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	<b>103</b>	3.314.019,31	-25.469,13	0,00	3.288.550,18

<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>3.314.019,31</b>	<b>-25.469,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288.550,18</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
						<b>168.083.436,24</b>	<b>24.069.669,35</b>	<b>-20.437.523,76</b>	<b>171.715.581,83</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Receita Orçamentária</b>	4.829.285,84	<b>Despesa Orçamentária</b>	1.327.727,20
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orç.</b>	272.995,67	<b>Despesa Extra-Orç</b>	142.408,72
<b>Reversão da Provisão</b>	91.855,67	<b>Provisão para Perdas</b>	91.855,67
<b>Soma</b>	5.194.137,18	<b>Soma</b>	1.561.991,59
<b>Saldo Anterior</b>	168.083.436,24	<b>Saldo Atual</b>	171.715.581,83
<b>Total</b>	173.277.573,42	<b>Total</b>	173.277.573,42

---

CPF: 326.485.536 49  
HELI DE SOUZA MAIA

---

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

---

CPF: 041.927.186 42  
AVAILTON FERREIRA DUTRA

