

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Agosto

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|--------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 20.444.439,28 | 507.521,41 | 18.076.150,19 | 2.368.289,09 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 6.870.744,93 | 458.458,35 | 3.680.023,74 | 3.190.721,19 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.870.744,93 | 458.458,35 | 3.680.023,74 | 3.190.721,19 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 6.870.744,93 | 458.458,35 | 3.680.023,74 | 3.190.721,19 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D | 6.870.744,93 | 458.458,35 | 3.670.571,07 | 3.200.173,86 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.856.021,86 | 454.924,30 | 3.642.475,27 | 3.213.546,59 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 6.856.021,86 | 454.924,30 | 3.642.475,27 | 3.213.546,59 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 14.723,07 | 3.413,59 | 27.282,98 | -12.559,91 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 14.723,07 | 3.413,59 | 27.282,98 | -12.559,91 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00 | 120,46 | 812,82 | -812,82 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN | 0,00 | 120,46 | 812,82 | -812,82 |
| 1.2.1.8.02.0.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/ | 0,00 | 0,00 | 9.452,67 | -9.452,67 |
| 1.2.1.8.02.1.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 0,00 | 0,00 | 9.452,67 | -9.452,67 |
| 1.2.1.8.02.1.1 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 0,00 | 0,00 | 9.452,67 | -9.452,67 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 13.553.334,44 | 0,00 | 13.965.481,23 | -412.146,79 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 13.553.334,44 | 0,00 | 13.965.481,23 | -412.146,79 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 13.553.334,44 | 0,00 | 13.965.481,23 | -412.146,79 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 13.553.334,44 | 0,00 | 13.965.481,23 | -412.146,79 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 13.553.334,44 | 0,00 | 13.965.481,23 | -412.146,79 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.359,91 | 49.063,06 | 430.645,22 | -410.285,31 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 444,16 | 1.442,16 | -1.442,16 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 444,16 | 1.442,16 | -1.442,16 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 998,00 | -998,00 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 998,00 | -998,00 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 0,00 | 0,00 | 998,00 | -998,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 444,16 | 444,16 | -444,16 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 444,16 | 444,16 | -444,16 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 444,16 | 444,16 | -444,16 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 20.359,91 | 48.618,90 | 429.203,06 | -408.843,15 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 20.359,91 | 48.618,90 | 429.203,06 | -408.843,15 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 20.359,91 | 48.618,90 | 429.203,06 | -408.843,15 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 20.359,91 | 48.618,90 | 429.203,06 | -408.843,15 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 9.022.827,50 | 537.637,24 | 5.410.043,08 | 3.612.784,42 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 9.022.827,50 | 537.637,24 | 5.410.043,08 | 3.612.784,42 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 9.022.827,50 | 537.637,24 | 5.410.043,08 | 3.612.784,42 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 9.022.827,50 | 537.637,24 | 5.410.043,08 | 3.612.784,42 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 7.682.600,76 | 537.637,24 | 4.146.089,59 | 3.536.511,17 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 7.682.600,76 | 537.637,24 | 4.146.089,59 | 3.536.511,17 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 7.682.600,76 | 537.637,24 | 4.146.089,59 | 3.536.511,17 |
| 7.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D | 1.340.226,74 | 0,00 | 1.263.953,49 | 76.273,25 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 1.340.226,74 | 0,00 | 1.263.953,49 | 76.273,25 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 1.340.226,74 | 0,00 | 1.263.953,49 | 76.273,25 |
| 9.0.0.0.00.0.0 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -13.091.097,38 | -13.091.097,38 |
| 9.3.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | -13.091.097,38 | -13.091.097,38 |
| 9.3.2.0.00.0.0 | VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | -13.091.097,38 | -13.091.097,38 |
| 9.3.2.1.00.0.0 | VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | -13.091.097,38 | -13.091.097,38 |
| 9.3.2.1.00.4.1 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | 0,00 | 0,00 | -13.091.097,38 | -13.091.097,38 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Agosto

| | | | | |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL: | 29.467.266,78 | 1.045.158,65 | 10.395.095,89 | 19.072.170,89 |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Agosto

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|--|--------------|-------------------|---------------------|
| 32 Transferencia Financeira PML | 103 | 0,00 | 118.832,84 |
| 37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 103 | 899.273,38 | 6.397.631,53 |
| TOTAL | | 899.273,38 | 6.516.464,37 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 ISS | 103 | 0,00 | 12,19 |
| 1 ISS | 105 | 7,22 | 61,45 |
| 2 INSS | 105 | 699,22 | 5.729,37 |
| 3 IRRF | 103 | 56.014,11 | 444.805,15 |
| 3 IRRF | 105 | 1.255,47 | 8.707,01 |
| 4 Empréstimo Caixa Economica Federal | 103 | 95.023,96 | 845.460,50 |
| 4 Empréstimo Caixa Economica Federal | 105 | 1.835,87 | 12.851,09 |
| 5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais | 103 | 6.261,64 | 49.312,96 |
| 7 Pensao Alimenticia | 103 | 5.081,47 | 35.573,95 |
| 10 Vera Cruz Vida e Previdencia | 103 | 2.299,13 | 18.360,33 |
| 13 Vale Sindicato | 103 | 8.077,18 | 74.097,10 |
| 15 Aço Judicial | 103 | 1.268,77 | 9.665,77 |
| 24 Seguro Capemisa | 103 | 1.396,45 | 12.834,84 |
| 30 Seguro SISPUM/UNIMED | 103 | 12,88 | 103,04 |
| 31 Recebimento Indevido | 103 | 0,00 | 3.243,34 |
| 34 Auxilio Alimentação | 103 | 36.927,00 | 284.306,40 |
| 36 Prestação Hospitalar | 103 | 12,64 | 101,12 |
| 57 ASPLA | 103 | 815,10 | 4.480,17 |
| 57 ASPLA | 105 | 20,90 | 146,18 |
| 58 Empréstimo Bradesco | 103 | 27.137,17 | 121.597,46 |
| 59 Contr Servidor Lavrasprev | 105 | 525,74 | 3.544,52 |
| 60 Salário Família Contratados | 105 | 97,24 | 398,68 |
| TOTAL | | 244.769,16 | 1.935.392,62 |

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Conta Bancária | Conta C. | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 - Caixa | 0 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 - Banco do Brasil S.A. | | | | | |
| 4012 - BB AÇOES | 26886 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4013 - Banco do Brasil IDKA2 | 26886 - 0 | 74.827,06 | 513,41 | 0,00 | 75.340,47 |
| 4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI | 26886 - 0 | 3.267,54 | 5,92 | 0,00 | 3.273,46 |
| 4011 - BB PREVID IMA B TP | 26886 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4044 - BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciári | 26886 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4069 - BB Alocação Ativa Retorno Total RF Pre | 26886 - 0 | 2.281.143,40 | -23.466,80 | 0,00 | 2.257.676,60 |
| 2435 - Banco do Brasil | 26886 - 0 | 0,00 | 444,16 | -444,16 | 0,00 |
| | BANCO: 001 | 2.359.238,00 | -22.503,31 | -444,16 | 2.336.290,53 |
| 033 - Banco Santander (Brasil) S. A. | | | | | |
| 4070 - Banco Santander SA | 45000001 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4071 - Santander Ativo FIC Renda Fixa | 45000001 - 5 | 437.724,10 | -1.543,91 | 0,00 | 436.180,19 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Agosto

BANCO: 033 437.724,10 -1.543,91 0,00 436.180,19

104 - Caixa Econômica Federal

| | | | | | |
|---|---------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda | 35 - 4 | 11.489,92 | 16,84 | 0,00 | 11.506,76 |
| 4042 - FIC FI Caixa Capital Protegido Bolsa d | 35 - 4 | 2.352.204,32 | 534,39 | 0,00 | 2.352.738,71 |
| 4040 - Caixa FI Brasil REF.DI Longo Prazo | 193 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4039 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP | 35 - 4 | 4.012.491,93 | -31.109,60 | 0,00 | 3.981.382,33 |
| 4036 - Caixa Fic Capital Prot. Brasil Ibovesp | 35 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4032 - Caixa FI Brasil Referenciado DI LP Fin | 270 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4031 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF LP | 35 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4046 - Caixa FIC Alocação Macro Multimercado | 35 - 4 | 1.162.746,97 | -1.588,51 | 0,00 | 1.161.158,46 |
| 4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica | 35 - 4 | 19.558.416,30 | -108.971,24 | 0,00 | 19.449.445,06 |
| 4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP | 35 - 4 | 5.925.474,24 | -20.818,67 | 0,00 | 5.904.655,57 |
| 4066 - Caixa FI Ações Brasil ETF Ibovespa | 35 - 4 | 149.412,51 | -5.036,94 | 0,00 | 144.375,57 |
| 4064 - Fia Caixa Brasil Ibovespa | 35 - 4 | 2.949.129,82 | -101.142,33 | 0,00 | 2.847.987,49 |
| 4062 - Caixa Brasil Estratégia Livre FIC Mult | 35 - 4 | 3.728.726,15 | -8.589,28 | 0,00 | 3.720.136,87 |
| 4061 - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP | 270 - 5 | 651.903,77 | 50.768,99 | -38.767,96 | 663.904,80 |
| 4072 - CAIXA FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP | 270 - 5 | 0,00 | 75.250,21 | -75.250,21 | 0,00 |
| 4052 - Caixa FIC Gestão Estratégica | 560 - 7 | 249.099,95 | -1.283,08 | -12.094,78 | 235.722,09 |
| 4051 - Caixa FIC Gestão Estratégica | 550 - 0 | 1.020.313,03 | -5.281,31 | -46.560,81 | 968.470,91 |
| 4050 - Caixa FIC Gestão Estratégica | 270 - 5 | 84.464,08 | 5.384,58 | -11.244,90 | 78.603,76 |
| 4030 - Caixa FI Brasil IMA-B 5+ | 35 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4029 - FIP Cyrela | 35 - 4 | 410.652,90 | -622,19 | 0,00 | 410.030,71 |
| 3982 - Despesa Administrativa Geral | 570 - 4 | 0,00 | 58.655,59 | -58.655,59 | 0,00 |
| 3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir | 560 - 7 | 0,00 | 12.148,99 | -12.148,99 | 0,00 |
| 3980 - Despesa Administrativa | 550 - 0 | 0,00 | 46.769,52 | -46.769,52 | 0,00 |
| 3807 - Caixa Econômica - Auxílio Alimentação | 462 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3764 - Caixa Compensação | 193 - 8 | 0,00 | 48.618,90 | -48.618,90 | 0,00 |
| 2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro | 270 - 5 | 0,00 | 344.151,28 | -344.151,28 | 0,00 |
| 2436 - Caixa Economica Federal | 35 - 4 | 0,00 | 1.043.156,98 | -1.043.156,98 | 0,00 |
| 4020 - Caixa IMA-B | 35 - 4 | 8.416.646,03 | -141.323,54 | 0,00 | 8.275.322,49 |
| 4021 - Caixa IMA-B 5 | 35 - 4 | 39.525.133,10 | 154.859,74 | 0,00 | 39.679.992,84 |
| 4028 - Caixa Brasil 2024 I TP FI RF | 35 - 4 | 525.271,50 | -1.238,06 | -11.816,44 | 512.217,00 |
| 4027 - Caixa Brasil 2018 IV TP FI RF | 35 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP | 35 - 4 | 749.118,19 | 5.929,56 | 0,00 | 755.047,75 |
| 4024 - Caixa IRF-M 1 | 35 - 4 | 677.593,67 | 707.200,14 | -323.551,05 | 1.061.242,76 |
| 4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP | 35 - 4 | 1.219.866,23 | -9.394,72 | 0,00 | 1.210.471,51 |
| 4022 - Caixa FI Referenciado LP | 35 - 4 | 352.377,37 | 510,85 | 0,00 | 352.888,22 |
| BANCO: 104 | | 93.732.531,98 | 2.117.557,09 | -2.072.787,41 | 93.777.301,66 |

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação | 28362 - 2 | 55,00 | 36.927,00 | -36.982,00 | 0,00 |
| 4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário | 28364 - 9 | 152.897,75 | 990.009,47 | -999.581,14 | 143.326,08 |
| 4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro | 28356 - 8 | 107.088,87 | 1.232.274,56 | -1.213.449,37 | 125.914,06 |
| 4055 - Bradesco Alocação Dinâmica FIC RF | 28568 - 4 | 1.034.503,58 | -8.896,93 | 0,00 | 1.025.606,65 |
| 4054 - Banco Bradesco | 28568 - 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4056 - Bradesco Institucional FIC FI RF IMA B | 28568 - 4 | 381.046,31 | -6.987,53 | 0,00 | 374.058,78 |
| BANCO: 237 | | 1.675.591,51 | 2.243.326,57 | -2.250.012,51 | 1.668.905,57 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

AVENIDA JOAO AURELIANO,911 - Centenario - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Agosto

341 - Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc | 12158 - 7 | 602.960,21 | 42.015,74 | 0,00 | 644.975,95 |
| 4019 - Itaú Institucional Capital Protegido I | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4045 - Itaú Dunamis FIC Ações | 12158 - 7 | 10.908.139,40 | -21.389,67 | 0,00 | 10.886.749,73 |
| 4018 - Itaú Institucional RF Referenciado DI | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4067 - Itaú Olimpo FIC Ações | 12158 - 7 | 10.028.029,65 | -196.822,54 | 0,00 | 9.831.207,11 |
| 4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa | 12158 - 7 | 7.578.790,98 | -145.206,92 | 0,00 | 7.433.584,06 |
| 4065 - Itaú Private Ações Index Ibovespa | 12158 - 7 | 986.506,16 | -34.063,10 | 0,00 | 952.443,06 |
| 4048 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FIC | 12158 - 7 | 6.320,89 | -190,48 | 0,00 | 6.130,41 |
| 4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC | 12158 - 7 | 13.888.836,92 | 16.860,45 | 0,00 | 13.905.697,37 |
| 4017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica I | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4016 - Itaú Institucional Ações Phoenix | 12158 - 7 | 13.481.401,30 | -529.139,57 | 0,00 | 12.952.261,73 |
| 4060 - Itaú Vision Institucional FIC Multimer | 12158 - 7 | 1.019.802,65 | 2.026,17 | 0,00 | 1.021.828,82 |
| 4015 - Itaú Ações Dividendos FI | 12158 - 7 | 7.792,63 | -393,06 | 0,00 | 7.399,57 |
| 4014 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica R | 12158 - 7 | 4.847.469,35 | -6.045,65 | 0,00 | 4.841.423,70 |
| 4004 - Itaú Institucional | 12158 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4053 - Itaú Institucionais Legend FIC RF LP | 12158 - 7 | 4.346.715,78 | 16.814,99 | 0,00 | 4.363.530,77 |
| BANCO: 341 | | 67.702.765,92 | -855.533,64 | 0,00 | 66.847.232,28 |

| | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL: | 165.907.851,51 | 3.481.302,80 | -4.323.244,08 | 165.065.910,23 |

CPF: 462.586.396 15
Gislaine Aparecida de Padua Carvalho

CRC: 104641/O-8 - MG
Giselda de Salles Pereira

CPF: 611.136.036 15
Giselda de Salles Pereira

