

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	590.946,62	DESPESA	1.190.493,68
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	418.543,88	DESPESA EXTRA	79.155,05
RETIRADAS BANCARIAS	3.030.037,26	DEPOSITOS BANCARIO:	2.769.879,03
TOTAL:	4.039.527,76	TOTAL:	4.039.527,76
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	4.039.527,76	SOMA:	4.039.527,76

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3114	464.2 8723.8 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIOS	2.579,04	658.886,28	659.719,96	1.745,36
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	91.110,12	91.110,12	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.579,04	567.776,16	568.609,84	1.745,36
3122	464.2 7342.3 BB- MOVIMENTO	0,00	403.871,66	403.871,66	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	403.871,66	403.871,66	0,00
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	17.094,16	17.094,16	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	17.094,16	17.094,16	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	2.579,04	1.079.852,10	1.080.685,78	1.745,36
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.790,24	342.451,62	342.439,01	13.802,85
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.790,24	342.451,62	342.439,01	13.802,85
3116	1440.0 87.0 CEP - MOVIMENTO	36.254,24	698.351,64	734.603,59	2,29
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.254,24	698.351,64	734.603,59	2,29
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	50.044,48	1.040.803,26	1.077.042,60	13.805,14
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	52.623,52	2.120.655,36	2.157.728,38	15.550,50
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3135	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO I, B	4.394.847,75	52.161,74	0,00	4.447.009,49
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.394.847,75	52.161,74	0,00	4.447.009,49
3141	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.397.475,19	9.504,78	403.871,66	1.003.108,31
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.397.475,19	9.504,78	403.871,66	1.003.108,31
3143	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.185.926,74	28.566,97	0,00	1.214.493,71
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.185.926,74	28.566,97	0,00	1.214.493,71
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.978.249,68	90.233,49	403.871,66	6.664.611,51
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3134	1440.0 87.0 CEP - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	4.762.643,85	37.505,52	425.374,99	4.374.774,38
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.762.643,85	37.505,52	425.374,99	4.374.774,38
3137	1440.0 87.0 CEP - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	6.015.148,48	112.062,84	42.679,90	6.084.531,42
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.015.148,48	112.062,84	42.679,90	6.084.531,42
3142	1440.0 87.0 CEP - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	975.353,79	21.662,27	0,00	997.016,06
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	975.353,79	21.662,27	0,00	997.016,06
3144	1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	624.066,60	6.862,19	0,00	630.928,79
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	624.066,60	6.862,19	0,00	630.928,79
3147	1440.0 87.0 CEP - APLICAÇÃO- ART. 7º. INCISO	742.461,00	14.787,89	0,00	757.248,89
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	742.461,00	14.787,89	0,00	757.248,89
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	13.119.673,72	192.880,71	468.054,89	12.844.499,54

*Handwritten signatures and initials.*


Banco:	237	<b>BRADESCO S.A.</b>					
3140	2856.8	13326.4	AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	4.219.317,57	362.201,11	0,00	4.581.518,68
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.219.317,57	362.201,11	0,00	4.581.518,68
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			4.219.317,57	362.201,11	0,00	4.581.518,68
Banco:	341	<b>Banco ITAU S.A.</b>					
3145		31040,7	ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.137.004,39	3.908,36	0,00	1.140.912,75
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.137.004,39	3.908,36	0,00	1.140.912,75
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			1.137.004,39	3.908,36	0,00	1.140.912,75
Banco:	453	<b>Banco Rural S.A.</b>					
3138		22000006,7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	234.744,54	0,00	382,33	234.362,21
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	234.744,54	0,00	382,33	234.362,21
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			234.744,54	0,00	382,33	234.362,21
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			25.688.989,90	649.223,67	872.308,88	25.465.904,69
<b>TOTAL GERAL:</b>				25.741.613,42	2.769.879,03	3.030.037,26	25.481.455,19


**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	15.550,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.465.904,69
TOTAL DOS SALDOS:	25.481.455,19

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.790,24	450.657,87	450.645,26	13.802,85
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.727.823,18	2.399.335,50	2.659.506,34	25.467.652,34
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		25.741.613,42	2.849.993,37	3.110.151,60	25.481.455,19

  
EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA  
CRC: MG-106808/O-3  
CONTADOR

  
CLAUDIA LUIZA AGUIAR  
CPF: 937.725.056-00  
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

  
ROGERIO DE CASTRO SANTOS  
CPF: 882.045.456-49  
DIRETOR PRESIDENTE