

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	453.342,32	DESPESA	608.427,32
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	237.891,02	DESPESA EXTRA	65.512,79
RETIRADAS BANCARIAS	1.499.895,25	DEPOSITOS BANCARIOS	1.517.188,48
TOTAL:	2.191.128,59	TOTAL:	2.191.128,59
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.191.128,59	SOMA:	2.191.128,59

SAÍDAS

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	1.561,20	209.172,51	209.135,44	1.598,27
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	44.969,40	44.969,40	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.561,20	164.203,11	164.166,04	1.598,27
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	8.547,08	8.547,08	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.547,08	8.547,08	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.561,20	217.719,59	217.682,52	1.598,27
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.298,16	171.225,81	170.733,73	13.790,24
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.298,16	171.225,81	170.733,73	13.790,24
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	-0,01	651.533,21	651.533,21	-0,01
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	171.225,81	171.225,81	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-0,01	480.307,40	480.307,40	-0,01
	TOTAL DESTA CONTA:	13.298,15	822.759,02	822.266,94	13.790,23
	TOTAL DESTA CONTA:	14.859,35	1.040.478,61	1.039.949,46	15.388,50
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	4.664.391,89	77.897,36	0,00	4.742.289,25
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.664.391,89	77.897,36	0,00	4.742.289,25
3141	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.358.202,62	17.648,83	0,00	1.375.851,45
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.358.202,62	17.648,83	0,00	1.375.851,45
3143	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.131.482,41	22.240,61	0,00	1.153.723,02
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.131.482,41	22.240,61	0,00	1.153.723,02
	TOTAL DESTA CONTA:	7.154.076,92	117.786,80	0,00	7.271.863,72
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3134	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	5.111.823,14	54.720,81	430.684,01	4.735.859,94
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.111.823,14	54.720,81	430.684,01	4.735.859,94
3137	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	5.599.654,67	152.732,33	28.901,79	5.723.485,21
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.599.654,67	152.732,33	28.901,79	5.723.485,21
3142	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	940.942,75	12.439,66	0,00	953.382,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	940.942,75	12.439,66	0,00	953.382,41
3144	1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	607.483,21	8.653,23	0,00	616.136,44
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	607.483,21	8.653,23	0,00	616.136,44
3147	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	708.481,07	20.168,62	0,00	728.649,69
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	708.481,07	20.168,62	0,00	728.649,69
	TOTAL DESTA CONTA:	12.968.384,84	248.714,65	459.585,80	12.757.513,69
Banco: 237 BRADESCO S.A.					


3140	2856.8	13326.4	AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.930.541,40	101.451,98	0,00	4.031.993,38
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.930.541,40	101.451,98	0,00	4.031.993,38
			TOTAL DESTE BANCO:	3.930.541,40	101.451,98	0,00	4.031.993,38
Banco:	341		Banco ITAU S.A.				
3145	31040.7		ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.118.700,19	8.756,44	0,00	1.127.456,63
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.118.700,19	-8.756,44	0,00	1.127.456,63
			TOTAL DESTE BANCO:	1.118.700,19	8.756,44	0,00	1.127.456,63
Banco:	453		Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7		FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	235.963,64	0,00	359,99	235.603,65
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	235.963,64	0,00	359,99	235.603,65
			TOTAL DESTE BANCO:	235.963,64	0,00	359,99	235.603,65
			TOTAL DESTA CONTA:	29.407.666,99	476.709,87	459.945,79	25.424.431,07
TOTAL GERAL:				29.422.526,34	1.517.188,48	1.499.895,25	25.439.819,57


DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

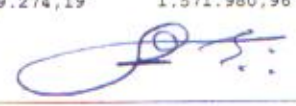
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	15.388,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.424.431,07
TOTAL DOS SALDOS:	25.439.819,57

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.296,16	403.973,95	403.481,87	13.790,24
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.409.228,18	1.185.300,24	1.168.499,09	25.426.029,33
TOTAL GERAL	FOR FONTE DE RECURSO:	25.422.526,34	1.589.274,19	1.571.980,96	25.439.819,57


EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR


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


ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 892.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE