

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	860.112,06	DESPESA	550.335,23
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	225.697,55	DESPESA EXTRA	58.217,54
RETIRADAS BANCARIAS	9.720.851,67	DEPOSITOS BANCARIO:	10.198.098,51
TOTAL:	10.806.651,28	TOTAL:	10.806.651,28
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	10.806.651,28	SOMA:	10.806.651,28

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 8703.8 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIOS	658,20	189.852,89	189.852,89	658,20
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	43.553,23	43.553,23	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	658,20	146.299,66	146.299,66	658,20
3122	464.2 7342.3 BB- MOVIMENTO	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	18.977,14	18.977,14	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	18.977,14	18.977,14	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	658,20	3.908.830,03	3.908.830,03	658,20
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	12.251,01	167.432,80	167.015,30	12.668,51
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.251,01	167.432,80	167.015,30	12.668,51
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,10	1.311.967,43	1.311.967,54	-0,01
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	30,00	30,00	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	-0,10	1.311.937,43	1.311.937,54	-0,01
3120	1440.0 24.2 CEF - C/C - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	113.641,81	113.641,81	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	113.641,81	113.641,81	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	12.251,11	1.793.072,04	1.792.624,65	12.668,50
	TOTAL DESTA CONTA:	10.909,31	5.501.902,07	5.501.454,68	13.326,70
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	4.399.156,05	3.726.690,67	3.700.000,00	4.425.846,72
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	4.399.156,05	3.726.690,67	3.700.000,00	4.425.846,72
3141	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO III	1.302.303,05	7.744,48	0,00	1.310.047,53
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	1.302.303,05	7.744,48	0,00	1.310.047,53
3143	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	992.464,40	24.643,93	0,00	1.017.108,33
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	992.464,40	24.643,93	0,00	1.017.108,33
	TOTAL DESTA CONTA:	6.693.923,50	3.759.079,08	3.700.000,00	6.753.002,58
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3134	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	6.634.009,97	206.565,77	0,00	6.840.575,74
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	6.634.009,97	206.565,77	0,00	6.840.575,74
3137	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	5.240.825,18	676.202,27	519.396,99	5.597.630,46
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	5.240.825,18	676.202,27	519.396,99	5.597.630,46
3142	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	906.593,82	3.929,98	0,00	910.463,80
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	906.593,82	3.929,98	0,00	910.463,80
3144	1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	461.096,29	116.742,28	0,00	577.828,57
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	461.096,29	116.742,28	0,00	577.828,57

TOTAL DESTE BANCO:		13.442.2635,26	1.003.440,30	519.396,99	13.926.498,57		
Banco:	237	BRADESCO S.A.					
140	2856,4	13326,4	AZ LEGAN BRASIL FJA - ART. 8º, III	3.783.690,20	-69.407,80	0,00	3.714.272,40
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.783.690,20	-69.407,80	0,00	3.714.272,40
TOTAL DESTE BANCO:		3.783.690,20		-69.407,80	0,00	3.714.272,40	
Banco:	341	Banco ITAU S.A.					
145		31040,7	ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.043.632,32	3.544,52	0,00	1.047.176,84
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.043.632,32	3.544,52	0,00	1.047.176,84
TOTAL DESTE BANCO:		1.043.632,32		3.544,52	0,00	1.047.176,84	
Banco:	453	Banco Rural S.A.					
138		21000006,7	FIDC PREMIUM-BR - ART. 7º, INCISO VII, A	257.544,98	-429,66	0,00	257.115,29
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	257.544,98	-429,66	0,00	257.115,29
TOTAL DESTE BANCO:		257.544,98		-429,66	0,00	257.115,29	
TOTAL DESTA CONTA:		25.221.236,23		4.696.226,44	4.218.396,99		25.698.065,68
TOTAL GERAL:		29.234.145,54		10.198.098,51	9.720.851,67		25.711.392,38

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	13.326,70
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.698.065,68
TOTAL DOS SALDOS:	25.711.392,38

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

ONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
100.00	- Recursos Ordinários	12.260,01	226.783,00	226.365,50	12.677,51
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.221.985,53	10.031.748,92	9.554.919,58	25.698.714,87
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.234.145,54	10.258.531,92	9.781.285,08	25.711.392,38

Marilyce da Silva

MARLYCE DA SILVA
 CPF: 693.222.016-49
 DIRETORA PRESIDENTE

Eduardo Raimundo da Silva

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
 CRC: MS-106838/6-3
 CONTADOR

Claudia Luiza Aguiar

CLAUDIA LUIZA AGUIAR
 CPF: 457.722.056-00
 DIRETORA ADM. E FINANCEIRA