

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	523.071,44	DESPESA	579.843,35
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	236.810,04	DESPESA EXTRA	64.100,68
RETIRADAS BANCARIAS	1.346.241,62	DEPOSITOS BANCARIO:	1.462.179,07
TOTAL:	2.106.123,10	TOTAL:	2.106.123,10
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	2.106.123,10	SOMA:	2.106.123,10

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 BENEFICIOS	1.306,61	200.547,59	200.696,46	1.157,74
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	44.563,76	44.563,76	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.306,61	155.983,83	156.132,70	1.157,74
3122	464.2 7342.3 BB- MOVIMENTO	9,70	0,00	9,70	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9,70	0,00	9,70	0,00
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	7.981,36	7.981,36	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	7.981,36	7.981,36	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.316,31	208.528,95	208.687,52	1.157,74
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.457,07	171.225,81	170.932,20	13.750,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.457,07	171.225,81	170.932,20	13.750,68
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	34.303,47	562.403,79	561.767,00	34.940,26
	1.00.00 Recursos Ordinários	9,00	0,00	0,00	9,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.294,47	562.403,79	561.767,00	34.931,26
	TOTAL DESTE BANCO:	47.760,54	733.629,60	732.699,20	48.690,94
	TOTAL DESTA CONTA:	49.076,85	942.158,55	941.386,72	49.848,68
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	4.486.580,02	58.511,23	0,00	4.545.091,25
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.486.580,02	58.511,23	0,00	4.545.091,25
314	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.326.114,82	10.270,25	0,00	1.336.385,07
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.326.114,82	10.270,25	0,00	1.336.385,07
3143	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.060.909,25	17.215,27	0,00	1.078.124,52
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.060.909,25	17.215,27	0,00	1.078.124,52
	TOTAL DESTE BANCO:	6.873.604,09	85.996,75	0,00	6.959.600,84
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3134	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	4.929.048,89	39.764,14	0,00	4.968.813,03
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.929.048,89	39.764,14	0,00	4.968.813,03
3137	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	6.853.914,44	306.651,03	404.209,62	6.756.355,85
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.853.914,44	306.651,03	404.209,62	6.756.355,85
3142	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	919.368,57	7.190,18	0,00	926.558,75
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	919.368,57	7.190,18	0,00	926.558,75
3144	1440.0 84.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	587.863,96	6.253,41	0,00	594.117,37
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	587.863,96	6.253,41	0,00	594.117,37
	TOTAL DESTE BANCO:	13.290.195,86	359.858,76	404.209,62	13.245.845,00
Banco:	237	BRADESCO S.A.			

3140	2856.8	13326.4	AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.712.641,81	55.145,18	0,00	3.767.786,99
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.712.641,81	55.145,18	0,00	3.767.786,99
			TOTAL DESTA CONTA:	3.712.641,81	55.145,18	0,00	3.767.786,99
Banco:	341		Banco ITAU S.A.				
3145	31040.7		ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.058.238,55	19.019,83	0,00	1.077.258,38
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.058.238,55	19.019,83	0,00	1.077.258,38
			TOTAL DESTA CONTA:	1.058.238,55	19.019,83	0,00	1.077.258,38
Banco:	453		Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7		FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	253.008,94	0,00	645,28	252.363,66
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	253.008,94	0,00	645,28	252.363,66
			TOTAL DESTA CONTA:	253.008,94	0,00	645,28	252.363,66
			TOTAL DESTA CONTA:	25.187.689,25	520.020,52	404.854,90	25.302.854,87
TOTAL GERAL:				25.236.766,10	1.462.179,07	1.346.241,62	25.352.703,55

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	49.848,68
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.302.854,87
TOTAL DOS SALDOS:	25.352.703,55

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.466,07	232.679,59	232.385,98	13.759,68
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.223.300,03	1.298.430,84	1.182.787,00	25.338.943,87
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.236.766,10	1.531.110,43	1.415.172,98	25.352.703,55

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

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

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE