

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	268.374,97	DESPESA	599.029,51
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	236.796,05	DESPESA EXTRA	67.305,57
RETIRADAS BANCARIAS	2.785.587,05	DEPOSITOS BANCARIO:	2.624.422,99
TOTAL:	3.290.758,07	TOTAL:	3.290.758,07
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.290.758,07	SOMA:	3.290.758,07

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	1.499,49	206.254,96	206.193,25	1.561,20
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	44.678,65	44.678,65	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.499,49	161.576,31	161.514,60	1.561,20
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	14.738,98	14.738,98	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	14.738,98	14.738,98	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.499,49	220.993,94	220.932,23	1.561,20
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.750,68	171.225,81	171.678,33	13.298,16
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.750,68	171.225,81	171.678,33	13.298,16
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	1.087,77	1.333.452,78	1.334.540,56	-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.	1.087,77	1.162.226,97	1.163.314,75	-0,01
	TOTAL DESTE BANCO:	14.838,45	1.504.678,59	1.506.218,89	13.298,15
	TOTAL DESTA CONTA:	16.337,94	1.725.672,53	1.727.151,12	14.859,35
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	4.662.661,58	1.730,31	0,00	4.664.391,89
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.662.661,58	1.730,31	0,00	4.664.391,89
3141	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.351.086,01	7.116,61	0,00	1.358.202,62
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.351.086,01	7.116,61	0,00	1.358.202,62
3143	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.114.825,21	16.657,20	0,00	1.131.482,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.114.825,21	16.657,20	0,00	1.131.482,41
	TOTAL DESTE BANCO:	7.128.572,80	25.504,12	0,00	7.154.076,92
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3134	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	5.498.995,19	23.801,92	410.973,97	5.111.823,14
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.498.995,19	23.801,92	410.973,97	5.111.823,14
3137	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	5.639.106,09	156.261,54	195.712,96	5.599.654,67
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.639.106,09	156.261,54	195.712,96	5.599.654,67
3142	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	940.387,92	432.846,19	432.291,36	940.942,75
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	940.387,92	432.846,19	432.291,36	940.942,75
3144	1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	606.876,15	607,06	0,00	607.483,21
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	606.876,15	607,06	0,00	607.483,21
3147	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	565.479,41	147.428,85	4.427,19	708.481,07
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	565.479,41	147.428,85	4.427,19	708.481,07
	TOTAL DESTE BANCO:	13.250.844,76	760.945,56	1.043.405,48	12.968.384,84
Banco: 237 BRADESCO S.A.					


3140	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.945.145,80	0,00	14.604,40	3.930.541,40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.945.145,80	0,00	14.604,40	3.930.541,40
		TOTAL DESTE BANCO:	3.945.145,80	0,00	14.604,40	3.930.541,40
Banco:	341	Banco ITAU S.A.				
3145	31040.7	ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.115.166,63	3.533,56	0,00	1.118.700,19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.115.166,63	3.533,56	0,00	1.118.700,19
		TOTAL DESTE BANCO:	1.115.166,63	3.533,56	0,00	1.118.700,19
Banco:	453	Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	127.622,47	108.767,22	426,05	235.963,64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	127.622,47	108.767,22	426,05	235.963,64
		TOTAL DESTE BANCO:	127.622,47	108.767,22	426,05	235.963,64
		TOTAL DESTA CONTA:	25.567.352,46	898.750,46	1.058.435,93	25.407.666,99
TOTAL GERAL:			25.583.690,40	2.624.422,99	2.785.587,05	25.422.526,34

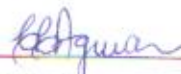
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	14.859,35
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.407.666,99
TOTAL DOS SALDOS:	25.422.526,34

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.750,68	403.481,87	403.934,39	13.298,16
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.569.939,72	2.291.429,68	2.452.141,22	25.409.228,18
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.583.690,40	2.694.911,55	2.856.075,61	25.422.526,34


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