

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	842.626,14	DESPESA	589.636,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	236.245,51	DESPESA EXTRA	65.749,73
RETIRADAS BANCARIAS	4.639.533,13	DEPOSITOS BANCARIO:	5.063.019,05
TOTAL:	5.718.404,78	TOTAL:	5.718.404,78
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	5.718.404,78	SOMA:	5.718.404,78

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>					
3114	464.2 8723.8 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIOS	1.157,74	205.461,40	205.119,65	1.499,49
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	44.563,76	44.563,76	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.157,74	160.897,64	160.555,89	1.499,49
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	8.122,71	8.122,71	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.122,71	8.122,71	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.157,74	213.584,11	213.242,36	1.499,49
<b>Banco: 104 Caixa Economica Federal</b>					
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.750,68	171.225,81	171.225,81	13.750,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.750,68	171.225,81	171.225,81	13.750,68
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	34.940,26	2.277.541,70	2.312.481,97	-0,01
	1.00.00 Recursos Ordinários	9,00	0,00	0,00	9,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.931,26	2.277.541,70	2.312.481,97	-9,01
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	48.690,94	2.448.767,51	2.483.707,78	13.750,67
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	49.848,68	2.662.351,62	2.696.950,14	15.250,16
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>					
3135	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO I, B	4.545.091,25	72.846,37	0,00	4.617.937,62
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.545.091,25	72.846,37	0,00	4.617.937,62
3141	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.336.385,07	9.167,27	0,00	1.345.552,34
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.336.385,07	9.167,27	0,00	1.345.552,34
3143	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.078.124,52	18.584,44	0,00	1.096.708,96
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.078.124,52	18.584,44	0,00	1.096.708,96
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	6.959.600,84	100.598,08	0,00	7.060.198,92
<b>Banco: 104 Caixa Economica Federal</b>					
3134	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	4.968.813,03	883.513,12	500.000,00	5.352.326,15
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.968.813,03	883.513,12	500.000,00	5.352.326,15
3137	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	6.756.355,85	184.977,83	942.218,11	5.999.115,57
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.756.355,85	184.977,83	942.218,11	5.999.115,57
3142	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	926.558,75	508.354,79	500.000,00	934.913,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	926.558,75	508.354,79	500.000,00	934.913,54
3144	1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	594.117,37	7.241,79	0,00	601.359,16
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	594.117,37	7.241,79	0,00	601.359,16
3147	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO- ART. 7º, INCISO	0,00	539.837,54	0,00	539.837,54
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	539.837,54	0,00	539.837,54
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	13.245.845,00	2.123.925,07	1.942.218,11	13.427.551,96
<b>Banco: 237 BRADESCO S.A.</b>					

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JUNHO DE 2019


3140	2856.8	13326.4	AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.767.786,99	148.701,17	0,00	3.916.488,16
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.767.786,99	148.701,17	0,00	3.916.488,16
			<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.767.786,99	148.701,17	0,00	3.916.488,16
Banco:	341		Banco ITAU S.A.				
3145	31040.7		ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.077.258,38	27.443,11	0,00	1.104.701,49
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.077.258,38	27.443,11	0,00	1.104.701,49
			<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.077.258,38	27.443,11	0,00	1.104.701,49
Banco:	453		Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7		FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	252.363,66	0,00	364,88	251.998,78
	1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	252.363,66	0,00	364,88	251.998,78
			<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	252.363,66	0,00	364,88	251.998,78
			<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	25.302.854,87	2.400.667,43	1.942.582,49	25.760.939,31
TOTAL GERAL:				25.352.703,55	5.063.019,05	4.639.533,13	25.776.189,47


DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	15.250,16
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.760.939,31
TOTAL DOS SALDOS:	25.776.189,47

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.759,68	232.733,02	232.733,02	13.759,68
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.338.943,87	4.899.406,79	4.475.920,87	25.762.429,79
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.352.703,55	5.132.139,81	4.708.653,89	25.776.189,47

  
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: 082.045.456-49  
DIRETOR PRESIDENTE