

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |              |                     |              |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 930.574,69   | DESPESA             | 454.919,26   |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 210.740,33   | DESPESA EXTRA       | 48.438,03    |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 2.495.913,22 | DEPOSITOS BANCARIO: | 3.133.870,95 |
| TOTAL:                     | 3.637.228,24 | TOTAL:              | 3.637.228,24 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES    | 0,00         |
| SOMA:                      | 3.637.228,24 | SOMA:               | 3.637.228,24 |

BANCOS

| RED AGÊNCIA     | CONTA / DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR                 | DEPÓSITOS         | RETIRADAS         | SALDO ATUAL          |
|-----------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Conta Contábil: | <b>1.1.1.02.01.00</b>                            | <b>CONTA MOVIMENTO</b>         |                   |                   |                      |
| Banco:          | <b>1</b>   | <b>Banco do Brasil S.A.</b>    |                   |                   |                      |
| 3114            | 464.2 8723.8 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIOS           | 1.045,49                       | <b>163.112,37</b> | <b>163.112,37</b> | <b>1.045,49</b>      |
|                 | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 0,00                           | 50.306,07         | 50.306,07         | 0,00                 |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.045,49                       | 112.806,30        | 112.806,30        | 1.045,49             |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                        | 1.045,49                       | 163.112,37        | 163.112,37        | 1.045,49             |
| Banco:          | <b>104</b>                                       | <b>Caixa Economica Federal</b> |                   |                   |                      |
| 3107            | 1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS             | 11.900,34                      | <b>161.114,73</b> | <b>161.114,73</b> | <b>11.900,34</b>     |
|                 | 1.00.00 Recursos Ordinários                      | 11.900,34                      | 161.114,73        | 161.114,73        | 11.900,34            |
| 3116            | 1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO                      | 0,00                           | <b>874.567,58</b> | <b>874.567,58</b> | <b>0,00</b>          |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                           | 874.567,58        | 874.567,58        | 0,00                 |
| 3120            | 1440.0 24.2 CEF - C/C - TAXA ADMINISTRATIVA      | 0,00                           | <b>357.060,99</b> | <b>357.026,49</b> | <b>34,50</b>         |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                           | 357.060,99        | 357.026,49        | 34,50                |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                        | 11.900,34                      | 1.392.743,30      | 1.392.708,80      | 11.934,84            |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                        | 12.945,83                      | 1.555.855,67      | 1.555.821,17      | 12.980,33            |
| Conta Contábil: | <b>1.1.1.02.03.00</b>                            | <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>    |                   |                   |                      |
| Banco:          | <b>1</b>   | <b>Banco do Brasil S.A.</b>    |                   |                   |                      |
| 3123            | 464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INC. III, | 288.536,83                     | <b>4.264,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>292.801,37</b>    |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 288.536,83                     | 4.264,54          | 0,00              | 292.801,37           |
| 3124            | 464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I, | 4.704.255,63                   | <b>154.471,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.858.727,53</b>  |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.704.255,63                   | 154.471,90        | 0,00              | 4.858.727,53         |
| 3126            | 464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I, | 425.172,76                     | <b>5.637,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>430.810,70</b>    |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 425.172,76                     | 5.637,94          | 0,00              | 430.810,70           |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                        | 5.417.965,22                   | 164.374,38        | 0,00              | 5.582.339,60         |
| Banco:          | <b>104</b>                                       | <b>Caixa Economica Federal</b> |                   |                   |                      |
| 3118            | 1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO    | 1.287.167,67                   | <b>305.382,20</b> | <b>644.807,11</b> | <b>947.742,76</b>    |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.287.167,67                   | 305.382,20        | 644.807,11        | 947.742,76           |
| 3119            | 1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º. INCISO    | 12.090.591,01                  | <b>684.740,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.775.331,98</b> |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 12.090.591,01                  | 684.740,97        | 0,00              | 12.775.331,98        |
| 3121            | 1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO    | 232.422,55                     | <b>62.534,45</b>  | <b>294.957,00</b> | <b>0,00</b>          |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 232.422,55                     | 62.534,45         | 294.957,00        | 0,00                 |
| 3129            | 1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO     | 0,00                           | <b>303.332,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>303.332,59</b>    |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0,00                           | 303.332,59        | 0,00              | 303.332,59           |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                        | 13.610.181,23                  | 1.355.990,21      | 939.764,11        | 14.026.407,33        |
| Banco:          | <b>208</b>                                       | <b>BANCO BTG PACTUAL S.A.</b>  |                   |                   |                      |
| 3128            | 18565.5 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "B"      | 293.350,41                     | <b>2.797,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>296.147,64</b>    |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 293.350,41                     | 2.797,23          | 0,00              | 296.147,64           |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                        | 293.350,41                     | 2.797,23          | 0,00              | 296.147,64           |
| Banco:          | <b>208</b>                                       | <b>BANCO BTG PACTUAL S.A.</b>  |                   |                   |                      |
| 3128            | 18565.5 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "B"      | 293.350,41                     | <b>2.797,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>296.147,64</b>    |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 293.350,41                     | 2.797,23          | 0,00              | 296.147,64           |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                        | 293.350,41                     | 2.797,23          | 0,00              | 296.147,64           |
| Banco:          | <b>208</b>                                       | <b>BANCO BTG PACTUAL S.A.</b>  |                   |                   |                      |
| 3128            | 18565.5 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "B"      | 293.350,41                     | <b>2.797,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>296.147,64</b>    |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 293.350,41                     | 2.797,23          | 0,00              | 296.147,64           |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                        | 293.350,41                     | 2.797,23          | 0,00              | 296.147,64           |
| Banco:          | <b>208</b>                                       | <b>BANCO BTG PACTUAL S.A.</b>  |                   |                   |                      |
| 3128            | 18565.5 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "B"      | 293.350,41                     | <b>2.797,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>296.147,64</b>    |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 293.350,41                     | 2.797,23          | 0,00              | 296.147,64           |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                        | 293.350,41                     | 2.797,23          | 0,00              | 296.147,64           |
| Banco:          | <b>208</b>                                       | <b>BANCO BTG PACTUAL S.A.</b>  |                   |                   |                      |
| 3128            | 18565.5 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "B"      | 293.350,41                     | <b>2.797,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>296.147,64</b>    |
|                 | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 293.350,41                     | 2.797,23          | 0,00              | 296.147,64           |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>                        | 293.350,41                     | 2.797,23          | 0,00              | 296.147,64           |

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

|              |                           |  |               |              |              |               |
|--------------|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Banco:       | 453                       | Banco Rural S.A.                         |               |              |              |               |
| 3127         | 22000006.7                | FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º. VII, "A"      | 289.550,37    | -693,86      | 327,94       | 288.528,57    |
|              | 1.03.00                   | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 289.550,37    | -693,86      | 327,94       | 288.528,57    |
|              | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> |  | 289.550,37    | -693,86      | 327,94       | 288.528,57    |
|              | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> |  | 21.335.788,93 | 1.578.015,28 | 940.092,05   | 21.973.712,16 |
| TOTAL GERAL: |                           |  | 21.348.734,76 | 3.133.870,95 | 2.495.913,22 | 21.986.692,49 |

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 12.980,33     |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 21.973.712,16 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 21.986.692,49 |

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

| FONTE                             | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL   |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários                      | 11.900,34      | 226.193,72   | 226.193,72   | 11.900,34     |
| 1.03.00                           | - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 21.336.834,42  | 2.959.851,07 | 2.321.893,34 | 21.974.792,15 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |  | 21.348.734,76  | 3.186.044,79 | 2.548.087,06 | 21.986.692,49 |

MARLYCE DA SILVA  
CPF: 693.222.016-49  
DIRETORA PRESIDENTE

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES  
CPF: 825.829.046-00  
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

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