

ENTRADAS		CAIXA	SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA		1.061.896,58	DESPESA	623.617,71
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA		240.067,00	DESPESA EXTRA	67.117,14
RETIRADAS BANCARIAS		1.972.012,59	DEPOSITOS BANCARIO:	2.583.231,37
TOTAL:		3.273.966,22	TOTAL:	3.273.966,22
SALDO DO MES ANTERIOR		0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:		3.273.966,22	SOMA:	3.273.966,22

		BANCOS			
RED AGENCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00		CONTA MOVIMENTO			
Banco: 1		Banco do Brasil S.A.			
3114	464.2	1.598,27	214.167,28	213.371,78	2.393,77
	8723.8 BB - PAGAMENTO BENEFÍCIOS				
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	44.369,40	44.369,40	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.598,27	169.197,88	169.401,39	2.393,77
3125	464.2	0,00	8.547,08	8.547,08	0,00
	8119.1 BB - MOVIMENTO				
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.547,08	8.547,08	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		1.598,27	222.714,36	221.918,86	2.393,77
Banco: 104		Caixa Economica Federal			
3107	1440.0	13.790,24	171.225,81	171.225,81	13.790,24
	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS				
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.790,24	171.225,81	171.225,81	13.790,24
3116	1440.0	-0,01	1.147.666,76	1.103.935,25	43.731,50
	87.0 CEF - MOVIMENTO				
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-0,01	1.147.666,76	1.103.935,25	43.731,50
TOTAL DESTE BANCO:		13.790,23	1.318.892,57	1.275.161,06	57.521,74
TOTAL DESTA CONTA:		15.388,50	1.541.606,93	1.497.079,92	59.915,51
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1		Banco do Brasil S.A.			
3135	464.2	4.742.089,23	74.726,80	0,00	4.817.016,03
	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO II, B				
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.742.089,23	74.726,80	0,00	4.817.016,03
3141	464.2	1.375.851,45	10.584,05	0,00	1.386.435,50
	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III				
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.375.851,45	10.584,05	0,00	1.386.435,50
3143	464.2	1.163.723,02	20.899,76	0,00	1.174.622,78
	8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,				
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.163.723,02	20.899,76	0,00	1.174.622,78
TOTAL DESTE BANCO:		7.271.663,72	106.210,61	0,00	7.377.874,33
Banco: 104		Caixa Economica Federal			
3134	1440.0	4.735.859,94	48.109,53	15.513,89	4.768.455,58
	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO				
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.735.859,94	48.109,53	15.513,89	4.768.455,58
3137	1440.0	5.723.485,21	746.386,44	459.036,20	6.010.835,45
	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO				
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.723.485,21	746.386,44	459.036,20	6.010.835,45
3142	1440.0	953.382,41	11.355,11	0,00	964.737,52
	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO				
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	953.382,41	11.355,11	0,00	964.737,52
3144	1440.0	616.136,44	7.865,34	0,00	624.001,78
	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO				
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	616.136,44	7.865,34	0,00	624.001,78
3147	1440.0	726.649,69	24.373,58	0,00	753.023,27
	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO				
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	726.649,69	24.373,58	0,00	753.023,27
TOTAL DESTE BANCO:		12.157.313,69	839.190,50	474.550,09	13.311.753,60
Banco: 237		BRADESCO S.A.			
3140	2856.6	4.031.093,38	91.727,21	0,00	4.123.720,59
	13326.4 A2 LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,				


	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.091.993,38	91.727,21	0,00	4.123.720,59
	TOTAL DESTE BANCO:		4.091.993,38	91.727,21	0,00	4.123.720,59
Banco:	341	Banco ITAU S.A.				
3145	31040.7	ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.127.456,63	5.596,62	0,00	1.133.053,25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.127.456,63	5.596,62	0,00	1.133.053,25
	TOTAL DESTE BANCO:		1.127.456,63	5.596,62	0,00	1.133.053,25
Banco:	453	Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	235.603,65	0,00	382,58	235.221,07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	235.603,65	0,00	382,58	235.221,07
	TOTAL DESTE BANCO:		235.603,65	0,00	382,58	235.221,07
	TOTAL DESTA CONTA:		25.424.431,07	1.041.624,44	474.932,67	25.991.122,84
TOTAL GERAL:			25.439.819,57	2.583.231,37	1.972.012,59	26.051.038,35


DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	59.915,51
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.991.122,84
TOTAL DOS SALDOS:	26.051.038,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.790,24	232.748,14	232.748,14	13.790,24
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.426.029,33	2.425.571,07	1.814.352,29	26.037.248,11
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.439.819,57	2.658.319,21	2.047.100,43	26.051.038,35


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


CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.720.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA


ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE