

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	671.405,17	DESPESA	439.819,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	209.501,18	DESPESA EXTRA	49.047,38
RETIRADAS BANCARIAS	11.638.785,24	DEPOSITOS BANCARIO:	12.030.825,01
TOTAL:	12.519.691,59	TOTAL:	12.519.691,59
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	12.519.691,59	SOMA:	12.519.691,59

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	1.319,09	161.778,51	162.052,11	1.045,49
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	50.306,07	50.306,07	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.319,09	111.472,44	111.746,04	1.045,49
	TOTAL DESTA CONTA:	1.319,09	161.778,51	162.052,11	1.045,49
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	11.552,59	161.114,73	160.766,98	11.900,34
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.552,59	161.114,73	160.766,98	11.900,34
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	0,00	5.800.674,43	5.800.674,43	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	5.800.674,43	5.800.674,43	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	11.552,59	5.961.789,16	5.961.441,41	11.900,34
Banco: 237 BRADESCO S.A.					
3117	2528.3 4890.9 BRADESCO - MOVIMENTO	16,30	0,00	16,30	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16,30	0,00	16,30	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	16,30	0,00	16,30	0,00
TOTAL DESTA CONTA:					
		12.887,98	6.123.567,67	6.123.509,82	12.945,83
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3123	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INC. III,	285.290,52	3.246,31	0,00	288.536,83
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	285.290,52	3.246,31	0,00	288.536,83
3124	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	4.616.331,01	87.924,62	0,00	4.704.255,63
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.616.331,01	87.924,62	0,00	4.704.255,63
3126	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	420.616,69	4.556,07	0,00	425.172,76
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	420.616,69	4.556,07	0,00	425.172,76
	TOTAL DESTA CONTA:	5.322.238,22	95.727,00	0,00	5.417.965,22
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
3118	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	35.753,59	1.549.220,88	297.806,80	1.287.167,67
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.753,59	1.549.220,88	297.806,80	1.287.167,67
3119	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º. INCISO	13.373.960,02	3.933.551,55	5.216.920,56	12.090.591,01
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.373.960,02	3.933.551,55	5.216.920,56	12.090.591,01
3121	1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	229.889,22	2.533,33	0,00	232.422,55
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	229.889,22	2.533,33	0,00	232.422,55
	TOTAL DESTA CONTA:	13.639.602,83	5.485.305,76	5.514.727,36	13.610.181,23
Banco: 208 BANCO BTG PACTUAL S.A.					
3128	18565.5 AZ LEGAN VALORE - ART. 7º, VII, "B"	289.769,69	3.580,72	0,00	293.350,41
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	289.769,69	3.580,72	0,00	293.350,41
	TOTAL DESTA CONTA:	289.769,69	3.580,72	0,00	293.350,41
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.401.140,08	323.601,62	0,00	1.724.741,70
	TOTAL DESTA CONTA:	1.401.140,08	323.601,62	0,00	1.724.741,70

Banco:	453	Banco Rural S.A.				
3127	22000006.7 FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º. VII, "A"	291.056,19	-957,76	548,06	289.550,37	
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	291.056,19	-957,76	548,06	289.550,37	
	TOTAL DESTA CONTA:	291.056,19	-957,76	548,06	289.550,37	
	TOTAL DESTE BANCO:	20.943.807,01	5.907.257,34	5.515.275,42	21.335.788,93	
TOTAL GERAL:		20.956.694,99	12.030.825,01	11.638.785,24	21.348.734,76	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	12.945,83
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	21.335.788,93
TOTAL DOS SALDOS:	21.348.734,76

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	11.552,59	226.193,72	225.845,97	11.900,34
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.945.142,40	11.855.437,50	11.463.745,48	21.336.834,42
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		20.956.694,99	12.081.631,22	11.689.591,45	21.348.734,76

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