

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	116.188,87	DESPESA	598.418,31
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	242.430,46	DESPESA EXTRA	69.625,95
RETIRADAS BANCARIAS	1.847.227,33	DEPOSITOS BANCARIO:	1.537.802,40
TOTAL:	2.205.846,66	TOTAL:	2.205.846,66
SALDO DO MES ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES:	0,00
SOMA:	2.205.846,66	SOMA:	2.205.846,66

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 BENEFICIOS	2.393,77	456.484,88	456.299,61	2.579,04
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	44.969,40	44.969,40	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.393,77	411.515,48	411.330,21	2.579,04
3122	464.2 7342.3 BB- MOVIMENTO	0,00	411.515,48	411.515,48	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	411.515,48	411.515,48	0,00
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	8.547,08	8.547,08	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.547,08	8.547,08	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	2.393,77	876.547,44	876.362,17	2.579,04
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.790,24	171.225,81	171.225,81	13.790,24
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.790,24	171.225,81	171.225,81	13.790,24
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	43.731,50	283.879,91	291.357,17	36.254,24
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	249,50	249,50	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.731,50	283.630,41	291.107,67	36.254,24
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	57.521,74	455.105,72	462.582,98	50.044,48
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	59.915,51	1.331.653,16	1.338.945,15	52.623,52
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	4.817.016,05	1.627,38	423.795,68	4.394.847,75
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.817.016,05	1.627,38	423.795,68	4.394.847,75
3141	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.386.435,50	11.039,69	0,00	1.397.475,19
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.386.435,50	11.039,69	0,00	1.397.475,19
3143	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.174.622,78	11.303,96	0,00	1.185.926,74
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.174.622,78	11.303,96	0,00	1.185.926,74
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	7.378.074,33	23.971,03	423.795,68	6.978.249,68
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3134	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	4.768.455,58	6.024,14	11.835,87	4.762.643,85
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.768.455,58	6.024,14	11.835,87	4.762.643,85
3137	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	6.010.835,45	57.262,13	52.949,10	6.015.148,48
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.010.835,45	57.262,13	52.949,10	6.015.148,48
3142	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	964.737,52	10.616,27	0,00	975.353,79
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	964.737,52	10.616,27	0,00	975.353,79
3144	1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	624.001,78	64,82	0,00	624.066,60
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	624.001,78	64,82	0,00	624.066,60
3147	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	753.023,27	8.662,73	19.225,00	742.461,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	753.023,27	8.662,73	19.225,00	742.461,00

<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		13.121.053,60	82.630,09	84.009,97	13.119.673,72
Banco:	<b>237</b> <b>BRABESCO S.A.</b>				
3140	2856.8      13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	4.123.720,59	95.596,98	0,00	4.219.317,57
	1.03.00      Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.123.720,59	95.596,98	0,00	4.219.317,57
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		4.123.720,59	95.596,98	0,00	4.219.317,57
Banco:	<b>341</b> <b>Banco ITAU S.A.</b>				
3145	31040.7 ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.133.053,25	3.951,14	0,00	1.137.004,39
	1.03.00      Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.133.053,25	3.951,14	0,00	1.137.004,39
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		1.133.053,25	3.951,14	0,00	1.137.004,39
Banco:	<b>453</b> <b>Banco Rural S.A.</b>				
3138	22000006.7 FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	235.221,07	0,00	476,53	234.744,54
	1.03.00      Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	235.221,07	0,00	476,53	234.744,54
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>		235.221,07	0,00	476,53	234.744,54
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		25.991.122,84	206.149,24	508.282,18	25.688.989,90
<b>TOTAL GERAL:</b>		26.051.038,35	1.537.802,40	1.847.227,33	25.741.613,42


**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**


TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	52.623,52
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.688.989,90
TOTAL DOS SALDOS:	25.741.613,42

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.790,24	232.997,64	232.997,64	13.790,24
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.037.248,11	1.378.753,56	1.688.178,49	25.727.823,18
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		26.051.038,35	1.611.751,20	1.921.176,13	25.741.613,42

  
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