

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	219.288,07	DESPESA	576.956,15
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	235.330,89	DESPESA EXTRA	64.252,55
RETIRADAS BANCARIAS	12.670.005,33	DEPÓSITOS BANCARIO:	12.483.415,58
TOTAL:	13.124.624,28	TOTAL:	13.124.624,28
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	13.124.624,28	SOMA:	13.124.624,28

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	1.306,61	201.342,14	201.342,14	1.306,61
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	44.563,76	44.563,76	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.306,61	156.778,38	156.778,38	1.306,61
3122	464.2 7342.3 BB- MOVIMENTO	0,00	3.718.892,29	3.718.882,59	9,70
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.718.892,29	3.718.882,59	9,70
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	15.196,74	15.196,74	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	15.196,74	15.196,74	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.306,61	3.935.431,17	3.935.421,47	1.316,31
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.273,37	171.225,81	171.042,11	13.457,07
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.273,37	171.225,81	171.042,11	13.457,07
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	-0,01	2.446.251,43	2.411.947,95	34.303,47
	1.00.00 Recursos Ordinários	9,00	0,00	0,00	9,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9,01	2.446.251,43	2.411.947,95	34.294,47
	TOTAL DESTE BANCO:	13.273,36	2.617.477,24	2.582.990,06	47.760,54
	TOTAL DESTA CONTA:	14.579,97	6.552.908,41	6.510.411,53	49.076,85
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	4.446.790,26	3.758.682,05	3.718.892,29	4.486.580,02
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.446.790,26	3.758.682,05	3.718.892,29	4.486.580,02
3141	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.315.756,46	10.358,36	0,00	1.326.114,82
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.315.756,46	10.358,36	0,00	1.326.114,82
3143	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.035.875,40	25.033,85	0,00	1.060.909,25
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.035.875,40	25.033,85	0,00	1.060.909,25
	TOTAL DESTE BANCO:	6.798.422,12	3.794.074,26	3.718.892,29	6.873.604,09
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3134	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	6.889.067,32	39.981,57	2.000.000,00	4.929.048,89
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.889.067,32	39.981,57	2.000.000,00	4.929.048,89
3137	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	5.211.109,70	2.071.812,13	429.007,39	6.853.914,44
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.211.109,70	2.071.812,13	429.007,39	6.853.914,44
3142	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	914.182,11	5.186,46	0,00	919.368,57
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	914.182,11	5.186,46	0,00	919.368,57
3144	1440.0 24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	581.652,61	6.211,35	0,00	587.863,96
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	581.652,61	6.211,35	0,00	587.863,96
	TOTAL DESTE BANCO:	13.596.011,74	2.123.191,51	2.429.007,39	13.290.195,86
Banco:	237	BRADESCO S.A.			

3140	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, 11,	3.706.353,13	6.288,68	0,00	3.712.641,81
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.706.353,13	6.288,68	0,00	3.712.641,81
		TOTAL DESTA CONTA:	3.706.353,13	6.288,68	0,00	3.712.641,81
Banco:	341	Banco ITAU S.A.				
3145	31040.7	ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.051.285,83	6.952,72	0,00	1.058.238,55
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.051.285,83	6.952,72	0,00	1.058.238,55
		TOTAL DESTA CONTA:	1.051.285,83	6.952,72	0,00	1.058.238,55
Banco:	453	Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-ER - ART. 7º, INCISO VII, A	256.703,06	0,00	3.694,12	253.008,94
		1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	256.703,06	0,00	3.694,12	253.008,94
		TOTAL DESTA CONTA:	256.703,06	0,00	3.694,12	253.008,94
		TOTAL DESTA CONTA:	25.408.775,88	5.930.507,17	6.151.593,80	25.187.689,25
TOTAL GERAL:			25.423.355,85	12.483.415,58	12.670.005,33	25.236.766,10


DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	49.076,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.187.689,25
TOTAL DOS SALDOS:	25.236.766,10

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	13.282,37	232.476,86	232.293,16	13.466,07
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.410.073,48	12.318.668,09	12.505.441,54	25.223.300,03
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.423.355,85	12.551.144,95	12.737.734,70	25.236.766,10


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


CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA


ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE