

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORÇAMENTARIA	431.531,21 DESPESA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	257.505,93 DESPESA EXTRA
RETIRADAS BANCARIAS	8.438.325,58 DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:	9.127.362,72 TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00 SALDO PARA O MES
SOMA:	9.127.362,72 SOMA:

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	1.745,36	271.221,03	270.845,74	2.120,65
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	48.377,39	48.377,39	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.745,36	216.890,24	216.514,95	2.120,65
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	5.953,40	5.953,40	0,00
3122	464.2 7342.3 BB- MOVIMENTO	0,00	446.622,51	446.622,51	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	446.622,51	446.622,51	0,00
3125	464.2 8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	8.929,84	8.929,84	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.929,84	8.929,84	0,00
	TOTAL DESTA BANCOS:	1.745,36	726.773,38	726.398,09	2.120,65
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3107	1440.0 6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	14.025,42	184.070,46	184.301,31	13.794,57
	1.00.00 Recursos Ordinários	14.025,42	184.070,46	184.301,31	13.794,57
3116	1440.0 87.0 CEF - MOVIMENTO	23.512,67	3.504.986,00	3.534.818,82	-6.320,15
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.512,67	3.492.237,87	3.522.070,69	-6.320,15
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	12.748,13	12.748,13	0,00
	TOTAL DESTA BANCOS:	37.538,09	3.689.056,46	3.719.120,13	7.474,42
Banco: 237	BRADESCO S.A.				
3117	2528.3 4890.9 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	315.674,67	315.674,67	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	315.674,67	315.674,67	0,00
	TOTAL DESTA BANCOS:	0,00	315.674,67	315.674,67	0,00
	TOTAL DESTA BANCOS:	39.283,45	4.731.504,51	4.761.192,89	9.595,07
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	4.470.373,45	28.687,66	446.622,51	4.052.438,60
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.470.373,45	28.687,66	446.622,51	4.052.438,60
3141	464.2 7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.004.385,94	1.768,24	0,00	1.006.154,18
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.004.385,94	1.768,24	0,00	1.006.154,18
3143	464.2 8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.227.844,64	15.845,21	0,00	1.243.689,85
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.227.844,64	15.845,21	0,00	1.243.689,85
	TOTAL DESTA BANCOS:	6.702.604,03	46.301,11	446.622,51	6.302.282,63
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3134	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	4.394.141,00	393.035,80	2.000.000,00	2.787.176,80
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.394.141,00	393.035,80	2.000.000,00	2.787.176,80
3137	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	6.010.968,18	91.464,76	841.027,05	5.261.405,89
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.010.968,18	91.464,76	841.027,05	5.261.405,89
3142	1440.0 87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	994.524,51	0,00	23.969,53	970.554,98

	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	994.524,51	0,00	23.969,53	970.554,98
3144	1440.0	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	633.813,10	3.812,11	0,00	637.625,21
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	633.813,10	3.812,11	0,00	637.625,21
3147	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO- ART. 7º. INCISO	946.772,01	2.843.849,84	20.465,82	3.770.156,03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	946.772,01	2.843.849,84	20.465,82	3.770.156,03
	TOTAL DESTE BANCO:		12.980.218,80	3.332.162,51	2.985.462,40	13.426.918,91
Banco:	237	BRADESCO S.A.				
3140	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	4.550.247,88	0,00	363.320,72	4.186.927,16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.550.247,88	0,00	363.320,72	4.186.927,16
	TOTAL DESTE BANCO:		4.550.247,88	0,00	363.320,72	4.186.927,16
Banco:	341	Banco ITAU S.A.				
3145	31040.7	ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.144.800,54	2.949,33	0,00	1.147.749,87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.144.800,54	2.949,33	0,00	1.147.749,87
	TOTAL DESTE BANCO:		1.144.800,54	2.949,33	0,00	1.147.749,87
Banco:	453	Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	233.099,72	0,00	428,59	232.671,13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	233.099,72	0,00	428,59	232.671,13
	TOTAL DESTE BANCO:		233.099,72	0,00	428,59	232.671,13
	TOTAL DESTA CONTA:		25.610.970,97	3.381.412,35	3.695.834,22	25.296.549,70
TOTAL GERAL:			25.650.254,42	8.112.917,46	8.457.027,11	25.306.144,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	9.595,07
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.296.549,70
TOTAL DOS SALDOS:	25.306.144,77

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.025,42	249.235,90	249.466,75	13.794,57
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.002.415,90	7.914.779,95	8.262.470,86	24.654.724,99
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	633.813,10	23.459,90	19.647,79	637.625,21
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		25.650.254,42	8.187.475,75	8.531.585,40	25.306.144,77

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