

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA
RETRATAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

417.659,25 DESPESA
245.859,51 DESPESA EXTRA
1.672.294,07 DEPÓSITOS BANCARIOS
8.338.612,83 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
8.338.612,83 SOMA:

627.790,37

1.861.353,74

5.849.468,72

8.338.612,83

0,00

8.338.612,83

		BANCOS		SAÍDAS	
RED. AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETRATAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
3114 464.7	8123.8 BR - PAGAMENTO BENSERVICIOS	2.120,65	234.863,82	234.863,77	2.120,70
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	46.985,69	46.985,69	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.120,65	179.244,23	179.244,18	2.120,70
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	8.633,90	8.633,90	0,00
3122 464.7	1342.3 BS- MOVIMENTO	0,00	83.159,42	83.159,42	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	83.159,42	83.159,42	0,00
3125 464.7	8119.1 BR - MOVIMENTO	0,00	14.012,53	14.012,53	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	14.012,53	14.012,53	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.120,65	332.035,97	332.035,92	2.120,70
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3101 1440.0	6.4 C.R.F. PAGAMENTO INATIVOS	13.794,57	176.640,75	176.658,93	14.776,39
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.794,57	176.640,75	176.658,93	14.776,39
3116 1440.0	67.0 CER - MOVIMENTO	-6.320,15	1.288.073,04	1.288.073,04	-6.320,15
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6.320,15	1.274.432,49	1.274.432,49	-6.320,15
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	13.640,55	13.640,55	0,00
3120 1440.0	24.2 CER - C/C - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	9.269,10	9.269,10	0,00
	1.05.00 Taxa de Administração do RPPS	0,00	9.269,10	9.269,10	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	7.474,42	1.473.982,89	1.473.001,07	8.456,24
Banco: 237	BRANDESCO S.A.				
3117 2326.7	4990.9 BRANDESCO - MOVIMENTO	0,00	2.457.326,47	1.303.687,33	1.153.639,14
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.457.326,47	1.303.687,33	1.153.639,14
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	2.457.326,47	1.303.687,33	1.153.639,14
Banco: 341	Banco ITAU S.A.				
3126 31040.7	ITAU - CONTA CORRENTE	0,00	1.153.639,14	1.153.639,14	0,00
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	1.153.639,14	1.153.639,14	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	1.153.639,14	1.153.639,14	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	9.595,07	5.416.984,77	4.262.363,26	1.164.216,58
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
3135 464.7	1342.3 BR - APLICAÇÃO - ART 1º, INCISO I, II	4.052.438,60	0,00	72.133,55	3.980.305,05
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.052.438,60	0,00	72.133,55	3.980.305,05
3141 464.7	1342.3 BR - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.006.154,18	0,00	11.025,87	995.128,31
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.006.154,18	0,00	11.025,87	995.128,31
3143 464.7	8119.1 BR - APLICAÇÃO - ART. 1º, INCISO I.	1.243.689,85	10.778,74	15.698,14	1.238.770,45
	1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.243.689,85	10.778,74	15.698,14	1.238.770,45
	TOTAL DESTA CONTA:	6.302.282,63	10.778,74	98.857,56	6.214.203,81

Banco:	104	Caixa Economica Federal					
3134	1440.0	87,0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	2.787.176,80	2.007,51	35.552,22	2.753.632,09	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.787.176,80	2.007,51	35.552,22	2.753.632,09	
3137	1440.0	87,0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	5.261.405,89	436.083,38	484.732,58	5.212.756,69	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.261.405,89	436.083,38	484.732,58	5.212.756,69	
3142	1440.0	87,0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 8º, INCISO	970.554,98	0,00	81.974,79	888.580,19	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	970.554,98	0,00	81.974,79	888.580,19	
3144	1440.0	24,2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	637.625,21	0,00	9.269,10	628.356,11	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	637.625,21	0,00	9.269,10	628.356,11	
3147	1440.0	87,0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	3.770.156,03	0,00	263.903,92	3.506.252,11	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.770.156,03	0,00	263.903,92	3.506.252,11	
		TOTAL DESTE BANCO:	13.426.918,91	436.090,89	875.432,61	12.909.577,18	
Banco:	237	BRABESCO S.A.					
3140	2056.0	13326,4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II.	4.186.927,16	0,00	1.303.687,33	2.883.239,83	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.186.927,16	0,00	1.303.687,33	2.883.239,83	
		TOTAL DESTE BANCO:	4.186.927,16	0,00	1.303.687,33	2.883.239,83	
Banco:	341	Banco ITAU S.A.					
3145	01040.7	ITAU - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO IV, A	1.147.749,87	5.889,27	1.153.639,14	0,00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.147.749,87	5.889,27	1.153.639,14	0,00	
		TOTAL DESTE BANCO:	1.147.749,87	5.889,27	1.153.639,14	0,00	
Banco:	453	Banco Rural S.A.					
3138	22000006.7	TIGO PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	233.671,13	0,00	588,62	232.082,51	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	233.671,13	0,00	588,62	232.082,51	
		TOTAL DESTE BANCO:	233.671,13	0,00	588,62	232.082,51	
		TOTAL DESTA CONTA:	25.296.549,70	436.058,90	3.432.205,26	22.314.103,14	
		TOTAL GERAL:	25.306.144,77	5.871.743,17	7.694.568,52	23.483.319,42	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.164.216,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	22.319.103,34
TOTAL DOS SALDOS:	23.483.319,42

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	13.794,57	241.542,58	240.560,76	14.776,39
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.654.724,99	5.670.565,06	7.485.103,13	22.840.186,92
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	637.625,21	32.703,34	41.972,44	628.356,11
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	25.306.144,77	5.944.810,98	7.767.636,33	23.483.319,42

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CNC: MG-106802/0-3
CONTADOR

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

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 662.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE