

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	450.094,29	DESPESA	664.577,35
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	251.828,43	DESPESA EXTRA	430.017,90
RETIRADAS BANCARIAS	11.946.431,20	DEPOSITOS BANCARIO:	11.553.758,67
TOTAL:	12.648.353,92	TOTAL:	12.648.353,92
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	12.648.353,92	SOMA:	12.648.353,92

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	2.272,79	240.368,83	240.368,83	2.272,79
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.985,69	46.985,69	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.272,79	187.357,79	187.357,79	2.272,79
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	6.025,35	6.025,35	0,00
3122 464.2	7342.3 BB- MOVIMENTO	0,00	13.652,13	13.652,13	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	13.652,13	13.652,13	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 DESTE BANCO:		2.272,79	262.950,80	262.950,80	2.272,79
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3107 1440.0	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	14.390,40	176.187,73	176.187,73	14.390,40
1.00.00	Recursos Ordinários	14.390,40	176.187,73	176.187,73	14.390,40
3116 1440.0	87.0 CEF - MOVIMENTO	-6.320,15	5.970.424,59	5.937.403,31	26.701,13
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	216.042,52	216.042,52	0,00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6.320,15	5.742.088,79	5.709.067,51	26.701,13
1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	12.293,28	12.293,28	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		8.070,25	6.146.612,32	6.113.591,04	41.091,53
Banco: 237	BRADESCO S.A.				
3117 2528.3	4890.9 BRADESCO - MOVIMENTO	0,00	242.458,82	242.420,50	38,32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	242.458,82	242.420,50	38,32
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	242.458,82	242.420,50	38,32
TOTAL DESTA CONTA:		10.343,04	6.652.021,94	6.618.962,34	43.402,64
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	4.183.223,43	417,44	5.865,19	4.177.775,68
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.183.223,43	417,44	5.865,19	4.177.775,68
3141 464.2	7342.3 BB - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO III	1.011.885,78	0,00	7.786,94	1.004.098,84
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.011.885,78	0,00	7.786,94	1.004.098,84
3143 464.2	8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.335.762,20	10.186,71	0,00	1.345.948,91
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.335.762,20	10.186,71	0,00	1.345.948,91
TOTAL DESTE BANCO:		6.530.871,41	10.604,15	13.652,13	6.527.823,43
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
3134 1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	2.296.203,01	4.687.126,93	23.577,73	6.959.752,21
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.296.203,01	4.687.126,93	23.577,73	6.959.752,21
3137 1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	5.388.561,24	438.078,90	5.203.673,48	622.966,66
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.388.561,24	438.078,90	5.203.673,48	622.966,66

3142	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 8º, INCISO	981.943,03	0,00	20.170,85	961.772,18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	981.943,03	0,00	20.170,85	961.772,18
3144	1440.0	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	783.973,26	287,90	0,00	784.261,16
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	783.973,26	287,90	0,00	784.261,16
3147	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO- ART. 7º. INCISO	3.766.320,31	0,00	57.955,92	3.708.364,39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.766.320,31	0,00	57.955,92	3.708.364,39
TOTAL DESTES BANCOS:			13.217.000,85	5.125.493,73	5.305.377,98	13.037.116,60
Banco: 237 BRADESCO S.A.						
3140	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.752.233,01	0,00	230.583,49	3.521.649,52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.752.233,01	0,00	230.583,49	3.521.649,52
3148	2528.3	4890.9 BRADESCO - APLIC. - ART. 7º, INC.	1.203.894,00	0,00	11.837,01	1.192.056,99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.203.894,00	0,00	11.837,01	1.192.056,99
TOTAL DESTES BANCOS:			4.956.127,01	0,00	242.420,50	4.713.706,51
Banco: 453 Banco Rural S.A.						
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	224.445,02	0,00	379,40	224.065,62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	224.445,02	0,00	379,40	224.065,62
TOTAL DESTES BANCOS:			224.445,02	0,00	379,40	224.065,62
TOTAL DESTA CONTA:			24.928.444,29	5.136.097,88	5.561.830,01	24.502.712,16
TOTAL GERAL:			24.938.787,33	11.788.119,82	12.180.792,35	24.546.114,80

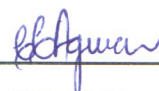
DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	43.402,64
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	24.502.712,16
TOTAL DOS SALDOS:	24.546.114,80

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.390,40	456.327,95	456.327,95	14.390,40
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	24.140.423,67	11.389.487,87	11.782.448,30	23.747.463,24
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	783.973,26	19.635,63	19.347,73	784.261,16
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.938.787,33	11.865.451,45	12.258.123,98	24.546.114,80


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