

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	1.074.756,39	DESPESA	657.055,18
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	252.051,44	DESPESA EXTRA	75.617,68
RETIRADAS BANCARIAS	1.880.929,86	DEPOSITOS BANCARIO:	2.475.064,83
TOTAL:	3.207.737,69	TOTAL:	3.207.737,69
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	3.207.737,69	SOMA:	3.207.737,69

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	240.571,99	240.571,99
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	46.985,69	46.985,69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.272,79	187.369,65	187.369,65
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	6.216,65	6.216,65
3125	464.2	8119.1 BB - MOVIMENTO	0,00	8.929,84	8.929,84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	8.929,84	8.929,84
	TOTAL DESTE BANCO:	2.272,79	249.501,83	249.501,83	2.272,79
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3107	1440.0	6.4 C.E.F. PAGAMENTO INATIVOS	14.961,60	176.187,73	176.572,33
	1.00.00	Recursos Ordinários	14.961,60	176.187,73	176.572,33
3116	1440.0	87.0 CEF - MOVIMENTO	-6.320,15	976.998,53	944.504,89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6.320,15	963.075,39	930.581,75
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	13.923,14	13.923,14
	TOTAL DESTE BANCO:	8.641,45	1.153.186,26	1.121.077,22	40.750,49
	TOTAL DESTA CONTA:	10.914,24	1.402.688,09	1.370.579,05	43.023,28
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	4.127.439,11	39.342,85	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.127.439,11	39.342,85	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.012.441,72	3.744,17	0,00
3143	464.2	8119.1 BB - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO I,	1.302.186,27	17.567,16	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.302.186,27	17.567,16	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	6.442.067,10	60.654,18	0,00	6.502.721,28
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3134	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO - ART 7º, INCISO	2.263.842,19	16.728,76	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.263.842,19	16.728,76	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.422.688,20	499.182,88	510.333,69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	966.076,13	23.539,58	0,00
3144	1440.0	24.2 CEF - APLICAÇÃO - ART. 7º, INCISO	771.420,09	6.396,43	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	771.420,09	6.396,43	0,00
3147	1440.0	87.0 CEF - APLICAÇÃO- ART. 7º. INCISO	3.675.713,74	161.595,30	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.675.713,74	161.595,30	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	13.099.740,35	707.442,95	510.333,69	13.296.849,61
Banco:	237	BRABESCO S.A.			
3140	2856.8	13326.4 AZ LEGAN BRASIL FIA - ART. 8º, II,	3.678.006,57	304.015,35	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.678.006,57	304.015,35	0,00

3148	2528.3	4890.9 BRADESCO - APLIC. - ART. 7º, INC.	1.193.933,48	20.404,05	0,00	1.214.337,53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.193.933,48	20.404,05	0,00	1.214.337,53
		TOTAL DESTA CONTA:	4.871.940,05	324.419,40	0,00	5.196.359,45
	Banco: 453	Banco Rural S.A.				
3138	22000006.7	FIDC PREMIUM-SR - ART. 7º, INCISO VII, A	230.720,46	0,00	20.156,91	210.563,55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	230.720,46	0,00	20.156,91	210.563,55
		TOTAL DESTA CONTA:	230.720,46	0,00	20.156,91	210.563,55
		TOTAL DESTA CONTA:	24.644.467,96	1.092.516,53	530.490,60	25.206.493,89
TOTAL GERAL:			24.655.382,20	2.495.204,62	1.901.069,65	25.249.517,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	43.023,28
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	25.206.493,89
TOTAL DOS SALDOS:	25.249.517,17

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	14.961,60	240.472,03	240.856,63	14.577,00
1.03.00	- Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.869.000,51	2.304.271,33	1.716.148,19	24.457.123,65
1.05.00	- Taxa de Administração do RPPS	771.420,09	27.374,02	20.977,59	777.816,52
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		24.655.382,20	2.572.117,38	1.977.982,41	25.249.517,17

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