

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	0,00	TOTAL DE SAÍDAS:	0,00

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2006 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ	04	110.000	400.269,49	0,00	0,00	400.269,49
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	2.532.742,68	0,00	0,00	2.532.742,68
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.465.803,28	0,00	0,00	1.465.803,28
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRASP	04	110.000	1.401.624,13	0,00	0,00	1.401.624,13
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	6.014.238,34	0,00	0,00	6.014.238,34
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.577.485,86	0,00	0,00	1.577.485,86
TOTAL:				13.392.163,78	0,00	0,00	13.392.163,78

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1001 45001075 - 0	SANTANDER S.A. - C/C 398 - 4500	04	110.000	359.874,77	0,00	0,00	359.874,77
1005 117 - 9	BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3	04	110.000	68.296,21	0,00	0,00	68.296,21
1007 001474 - 0	HSBC BANK BRASIL - BANCO MULTIPLO	04	110.000	8.197,55	0,00	0,00	8.197,55
TOTAL:				436.368,53	0,00	0,00	436.368,53

RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2012 00000006 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CX FI BR TÍTUL	04	110.000	637.035,20	0,00	0,00	637.035,20
2019 00000001 - 0	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASI	04	110.000	300.160,27	0,00	0,00	300.160,27
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.446.628,23	0,00	0,00	2.446.628,23
TOTAL:				3.383.823,70	0,00	0,00	3.383.823,70

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2021 29233097 - 0	BCO CITIBANK S.A. - LEME FIC. FIM	04	110.000	96.875,86	0,00	0,00	96.875,86
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.193.160,50	0,00	0,00	1.193.160,50
TOTAL:				1.290.036,36	0,00	0,00	1.290.036,36

TOTAL DOS BANCOS:	18.502.392,37	0,00	0,00	18.502.392,37
--------------------------	---------------	------	------	---------------

NEIVALDO MARCOS DE MORAES
Contador
CRC Nº1SP 192.318-0

FRANCISCO JOÃO MATULOVICK DA SILVA
Diretor Administrativo Financeiro
C.P.F 753.309.898-68

NIVALDO AP. ZANELLA
Presidente
C.P.F 120.167.438-75