

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
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>0,00</b>

## 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	483.126,31	0,00	0,00	483.126,31
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	2.406.918,17	0,00	0,00	2.406.918,17
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.451.533,82	0,00	0,00	1.451.533,82
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRASP	04	110.000	1.646.680,17	0,00	0,00	1.646.680,17
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	5.754.717,69	0,00	0,00	5.754.717,69
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	788.849,48	0,00	0,00	788.849,48
<b>TOTAL:</b>				12.531.825,64	0,00	0,00	12.531.825,64

## 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	1.953,54	0,00	0,00	1.953,54
1005 117 - 9	BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3	04	110.000	3.745,47	0,00	0,00	3.745,47
1007 001474 - 0	HSBC BANK BRASIL - BANCO MULTIPLO	04	110.000	8.197,55	0,00	0,00	8.197,55
<b>TOTAL:</b>				13.896,56	0,00	0,00	13.896,56

## 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	616.611,53	0,00	0,00	616.611,53
2019 00000001 - 0	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASI	04	110.000	291.749,01	0,00	0,00	291.749,01
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.334.764,19	0,00	0,00	2.334.764,19
<b>TOTAL:</b>				3.243.124,73	0,00	0,00	3.243.124,73

## 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	235.885,83	0,00	0,00	235.885,83
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.127.174,93	0,00	0,00	1.127.174,93
<b>TOTAL:</b>				1.363.060,76	0,00	0,00	1.363.060,76

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	17.151.907,69	0,00	0,00	17.151.907,69
--------------------------	---------------	------	------	---------------

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