

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.176,92	Despesa Orçamentária:	107.444,63
Receita ExtraOrçamentária:	6.023,42	Despesa ExtraOrçamentária:	6.023,42
Total da Receita:	9.200,34	Total da Despesa:	113.468,05
Saques Bancários:	104.219,89	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	113.420,23	Sub-Total:	113.468,05
Caixa - Saldo Anterior:	366,94	Caixa - Saldo Atual:	319,12
TOTAL DE ENTRADAS:	113.787,17	TOTAL DE SAÍDAS:	113.787,17

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1005 117 - 9	BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3	04	110.000	8.014,91	0,00	8.013,92	0,99
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	38.246,92	0,00	13,35	38.233,57
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	8.349,67	0,00	8.243,93	105,74
TOTAL:				54.611,50	0,00	16.271,20	38.340,30

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2006 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ	04	110.000	485.093,89	0,00	0,00	485.093,89
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	157.284,26	0,00	87.948,69	69.335,57
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.427.190,75	0,00	0,00	1.427.190,75
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	375.131,88	0,00	0,00	375.131,88
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.523.696,89	0,00	0,00	3.523.696,89
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	4.282.729,85	0,00	0,00	4.282.729,85
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RI	04	110.000	760.064,45	0,00	0,00	760.064,45
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	937.455,72	0,00	0,00	937.455,72
TOTAL:				11.948.647,69	0,00	87.948,69	11.860.699,00

RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2019 00000001 - 0	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASI	04	110.000	1.069.579,13	0,00	0,00	1.069.579,13
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.290.020,73	0,00	0,00	3.290.020,73
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	747.184,65	0,00	0,00	747.184,65
TOTAL:				5.106.784,51	0,00	0,00	5.106.784,51

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

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	202.899,52	0,00	0,00	202.899,52
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.453.711,69	0,00	0,00	1.453.711,69
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.958.722,06	0,00	0,00	3.958.722,06
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	24.209,09	0,00	0,00	24.209,09
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	439.666,26	0,00	0,00	439.666,26
TOTAL:				6.079.208,62	0,00	0,00	6.079.208,62

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	554.104,15	0,00	0,00	554.104,15
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	108.862,42	0,00	0,00	108.862,42
TOTAL:				662.966,57	0,00	0,00	662.966,57

TOTAL DOS BANCOS:	23.852.218,89	0,00	104.219,89	23.747.999,00
--------------------------	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

ITATINGA, 29 de Fevereiro de 2016.



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



FRANCISCO JOÃO MATULOVIC DA SILVA
Diretor Administrativo Financeiro
C.P.E 753.309.898-68



WALDISNEI PINHEIRO DA SILVA
Contador
CRC 1SP 242070/0-8