

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.144,88	Despesa Orçamentária:	117.604,42
Receita ExtraOrçamentária:	192.006,74	Despesa ExtraOrçamentária:	6.618,85
Total da Receita:	195.151,62	Total da Despesa:	124.223,27
Saques Bancários:	151.427,13	Depósitos Bancários:	222.545,41
Sub-Total:	346.578,75	Sub-Total:	346.768,68
Caixa - Saldo Anterior:	301,68	Caixa - Saldo Atual:	111,75
TOTAL DE ENTRADAS:	346.880,43	TOTAL DE SAÍDAS:	346.880,43

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	7.388,45	0,00	7.362,34	26,11
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	8.414,40	0,00	218,00	8.196,40
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	17.606,32	0,00	17.388,60	217,72
TOTAL:				33.409,17	0,00	24.968,94	8.440,23

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	530.140,03	9.833,32	0,00	539.973,35
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	106.693,39	0,00	89.300,67	17.392,72
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.472.111,34	16.312,22	0,00	1.488.423,56
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO. LEME. BRAS	04	110.000	377.831,39	1.939,43	0,00	379.770,82
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.491.463,97	0,00	9.163,35	3.482.300,62
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	5.088.475,61	52.717,68	0,00	5.141.193,29
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	752.780,11	8.021,77	0,00	760.801,88
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	913.204,00	9.808,76	0,00	923.012,76
TOTAL:				12.732.699,84	98.633,18	98.464,02	12.732.869,00

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	1.104.485,18	15.388,52	0,00	1.119.873,70
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.403.796,57	42.812,57	0,00	3.446.609,14
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	772.424,10	8.867,42	0,00	781.291,52
TOTAL:				5.280.705,85	67.068,51	0,00	5.347.774,36

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	209.839,40	2.597,88	0,00	212.437,28
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	790.472,03	0,00	27.994,17	762.477,86
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	4.088.164,81	43.544,85	0,00	4.131.709,66
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	56.000,68	348,17	0,00	56.348,85
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	453.371,23	4.122,01	0,00	457.493,24
TOTAL:				5.597.848,15	50.612,91	27.994,17	5.620.466,89

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	571.102,65	5.243,16	0,00	576.345,81
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	112.304,80	987,65	0,00	113.292,45
TOTAL:				683.407,45	6.230,81	0,00	689.638,26

TOTAL DOS BANCOS:	24.328.070,46	222.545,41	151.427,13	24.399.188,74
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

ITATINGA, 30 de Junho de 2016.



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



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



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