

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	315.634,64	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	315.634,64	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	315.634,64
Sub-Total:	315.634,64	Sub-Total:	315.634,64
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>315.634,64</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>315.634,64</b>

## 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	26,11	0,00	0,00	26,11
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	12.980,54	0,00	0,00	12.980,54
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	791,00	0,00	0,00	791,00
<b>TOTAL:</b>				<b>13.797,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.797,65</b>

## 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	539.973,35	13.658,59	0,00	553.631,94
2009 033000008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	20.907,79	0,00	0,00	20.907,79
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.488.423,56	15.664,17	0,00	1.504.087,73
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	379.770,82	1.335,17	0,00	381.105,99
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.482.300,62	83.874,21	0,00	3.566.174,83
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	5.291.839,69	54.245,01	0,00	5.346.084,70
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	753.388,06	7.663,88	0,00	761.051,94
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	901.894,56	9.499,40	0,00	911.393,96
<b>TOTAL:</b>				<b>12.858.498,45</b>	<b>185.940,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.044.438,88</b>

## RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2019 00000001 - 0	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASI	04	110.000	1.119.873,70	11.508,31	0,00	1.131.382,01
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.446.609,14	30.525,54	0,00	3.477.134,68
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	781.291,52	8.567,28	0,00	789.858,80
<b>TOTAL:</b>				<b>5.347.774,36</b>	<b>50.601,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398.375,49</b>

## 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	212.437,28	1.853,13	0,00	214.290,41
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	762.477,86	16.342,48	0,00	778.820,34
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	4.131.709,66	46.702,18	0,00	4.178.411,84
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	56.348,85	636,94	0,00	56.985,79
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	457.493,24	5.377,51	0,00	462.870,75
<b>TOTAL:</b>				<b>5.620.466,89</b>	<b>70.912,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.379,13</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

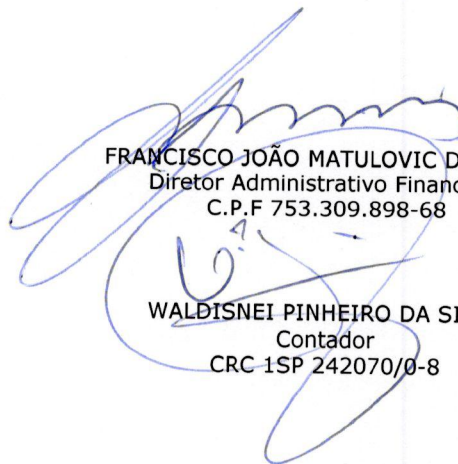
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	576.345,81	6.863,55	0,00	583.209,36
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	113.292,45	1.317,29	0,00	114.609,74
<b>TOTAL:</b>				<b>689.638,26</b>	<b>8.180,84</b>	<b>0,00</b>	<b>697.819,10</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>24.530.175,61</b>	<b>315.634,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.845.810,25</b>
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

ITATINGA, 31 de Julho 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