

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	40.736,84	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	40.736,84	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	893.286,70	Depósitos Bancários:	934.023,54
Sub-Total:	934.023,54	Sub-Total:	934.023,54
Caixa - Saldo Anterior:	17,64	Caixa - Saldo Atual:	17,64
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>934.041,18</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>934.041,18</b>

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

## 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	34,60	0,00	0,00	34,60
1005 117 - 9	BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3	04	110.000	405,99	766.173,44	0,00	766.579,43
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	26.607,14	0,00	0,00	26.607,14
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	231.310,47	1.308,66	0,00	232.619,13
<b>TOTAL:</b>				<b>258.358,20</b>	<b>767.482,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.840,30</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	567.000,82	3.591,54	0,00	570.592,36
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	14.140,25	0,00	0,00	14.140,25
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	388.935,06	544,74	0,00	389.479,80
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	2.415.065,76	0,00	8.575,24	2.406.490,52
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	5.142.286,24	49.232,12	0,00	5.191.518,36
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	758.893,37	7.280,07	766.173,44	0,00
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	876.138,46	8.252,57	1.308,66	883.082,37
<b>TOTAL:</b>				<b>10.162.459,96</b>	<b>68.901,04</b>	<b>776.057,34</b>	<b>9.455.303,66</b>

## RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.545.786,73	22.610,47	0,00	3.568.397,20
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	808.067,70	8.415,76	0,00	816.483,46
<b>TOTAL:</b>				<b>4.353.854,43</b>	<b>31.026,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384.880,66</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	218.534,05	1.457,79	0,00	219.991,84
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	668.072,00	0,00	117.229,36	550.842,64
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.306.561,82	35.289,88	0,00	3.341.851,70
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	58.343,54	622,68	0,00	58.966,22
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	474.539,48	2.101,73	0,00	476.641,21
<b>TOTAL:</b>				<b>4.726.050,89</b>	<b>39.472,08</b>	<b>117.229,36</b>	<b>4.648.293,61</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2037 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	600.001	840.113,61	5.921,62	0,00	846.035,23
<b>TOTAL:</b>				<b>840.113,61</b>	<b>5.921,62</b>	<b>0,00</b>	<b>846.035,23</b>

## 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	597.680,86	2.724,95	0,00	600.405,81
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	117.452,42	587,14	0,00	118.039,56
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	839.873,99	5.234,83	0,00	845.108,82
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	856.544,94	3.570,11	0,00	860.115,05
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	840.003,11	5.436,72	0,00	845.439,83
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	855.634,66	3.666,72	0,00	859.301,38

12 d x

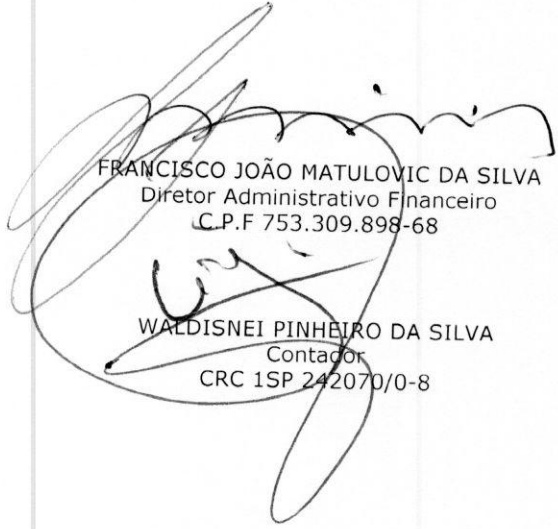
<b>TOTAL:</b>	4.107.189,98	21.220,47	0,00	4.128.410,45
---------------	--------------	-----------	------	--------------

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	24.448.027,07	934.023,54	893.286,70	24.488.763,91
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 31 de Outubro 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