

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	45.627,24	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	45.627,24	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	67.778,02	Depósitos Bancários:	113.405,26
Sub-Total:	113.405,26	Sub-Total:	113.405,26
Caixa - Saldo Anterior:	59,07	Caixa - Saldo Atual:	59,07
TOTAL DE ENTRADAS:	113.464,33	TOTAL DE SAÍDAS:	113.464,33

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	1.636,77	0,00	0,00	1.636,77
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	37.897,49	0,00	0,00	37.897,49
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	140.045,80	895,05	0,00	140.940,85
TOTAL:				179.614,66	895,05	0,00	180.509,71

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	619.341,35	0,00	2.097,42	617.243,93
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	923,05	0,00	895,05	28,00
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	36.179,42	635,12	0,00	36.814,54
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.643.782,44	2.327,24	0,00	3.646.109,68
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.008.050,59	10.188,43	0,00	1.018.239,02
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	-520,19	520,19	0,00	0,00
TOTAL:				5.307.756,66	13.670,98	2.992,47	5.318.435,17

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	2.391.147,19	26.781,85	0,00	2.417.929,04
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	-758,91	758,91	0,00	0,00
TOTAL:				2.390.388,28	27.540,76	0,00	2.417.929,04

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	147.349,93	1.628,82	0,00	148.978,75
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	578.230,73	2.521,64	0,00	580.752,37
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	2.415.971,14	25.515,57	0,00	2.441.486,71
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	83.062,70	650,17	0,00	83.712,87
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	504.620,92	3.525,14	0,00	508.146,06
TOTAL:				3.729.235,42	33.841,34	0,00	3.763.076,76

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	3.641.010,72	0,00	14.083,54	3.626.927,18
TOTAL:				3.641.010,72	0,00	14.083,54	3.626.927,18

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	635.697,09	4.427,01	0,00	640.124,10
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	125.245,61	824,92	0,00	126.070,53
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	917.328,98	0,00	3.159,32	914.169,66
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	909.368,68	6.933,38	0,00	916.302,06
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	918.359,25	0,00	3.132,39	915.226,86
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	908.263,37	7.146,67	0,00	915.410,04
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.600.000,00	0,00	23.803,07	2.576.196,93

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.600.000,00	0,00	20.607,23	2.579.392,77
TOTAL:				9.614.262,98	19.331,98	50.702,01	9.582.892,95

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2040 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES SETC	01	110.000	1.300.000,00	18.125,15	0,00	1.318.125,15
TOTAL:				1.300.000,00	18.125,15	0,00	1.318.125,15

TOTAL DOS BANCOS:	26.162.268,72	113.405,26	67.778,02	26.207.895,96
--------------------------	---------------	------------	-----------	---------------

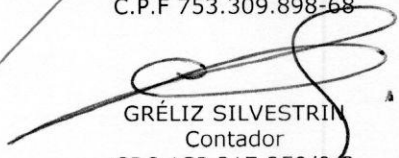
ITATINGA, 30 de Abril de 2017.



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



GRÉLIZ SILVESTRIN
Contador
CRC 1SP 217.259/0-3