

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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	354.619,18	0,00	0,00	354.619,18
1005 117 - 9	BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3	04	110.000	62.308,74	0,00	0,00	62.308,74
TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:				416.927,92	0,00	0,00	416.927,92

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2006 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ	04	110.000	401.120,76	0,00	0,00	401.120,76
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	2.635.926,13	0,00	0,00	2.635.926,13
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.474.121,74	0,00	0,00	1.474.121,74
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRASP	04	110.000	1.412.994,22	0,00	0,00	1.412.994,22
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	6.051.374,52	0,00	0,00	6.051.374,52
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.607.080,06	0,00	0,00	1.607.080,06
TOTAL BANCOS - CONTA APLICAÇÃO:				13.582.617,43	0,00	0,00	13.582.617,43

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2012 00000006 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CX FI BR TÍTUL	04	110.000	639.571,81	0,00	0,00	639.571,81
2019 00000001 - 0	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASI	04	110.000	303.195,05	0,00	0,00	303.195,05
2021 29233097 - 0	BCO CITIBANK S.A. - LEME FIC. FIM	04	110.000	80.258,20	0,00	0,00	80.258,20
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.473.201,20	0,00	0,00	2.473.201,20
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.205.628,62	0,00	0,00	1.205.628,62
TOTAL BANCOS - RPPS:				4.701.854,88	0,00	0,00	4.701.854,88

TOTAL DOS BANCOS:				18.701.400,23	0,00	0,00	18.701.400,23
--------------------------	--	--	--	---------------	------	------	---------------

ITATINGA, 31 de Março de 2014.

NEIVALDO MARCOS DE MORAES
Contador
CRC Nº1SP.192.318-0

NEIVALDO AP. ZANELLA
Presidente
C.P.F 120.167.438-75

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