

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	-0,10	Despesa Orçamentária:	98,00
Receita ExtraOrçamentária:	-959.241,10	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-959.241,20	Total da Despesa:	98,00
Saques Bancários:	1.210.332,26	Depósitos Bancários:	250.993,06
Sub-Total:	251.091,06	Sub-Total:	251.091,06
Caixa - Saldo Anterior:	30,66	Caixa - Saldo Atual:	30,66
TOTAL DE ENTRADAS:	251.121,72	TOTAL DE SAÍDAS:	251.121,72

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	50,00	0,00	0,00	50,00
1005 117 - 9	BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3	04	110.000	6.498,93	0,00	0,00	6.498,93
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	24.430,15	0,00	98,00	24.332,15
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	42.573,46	1.308,66	0,10	43.882,02
TOTAL:				73.552,54	1.308,66	98,10	74.763,10

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	558.223,45	8.777,37	0,00	567.000,82
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	91.218,21	1.285,20	0,00	92.503,41
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	-9.803,51	9.803,51	0,00	0,00
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	382.955,18	5.979,88	0,00	388.935,06
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.557.444,96	0,00	1.142.379,20	2.415.065,76
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	5.176.127,93	66.337,30	0,00	5.242.465,23
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	756.104,51	8.881,80	0,00	764.986,31
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	867.020,31	10.426,81	1.308,66	876.138,46
TOTAL:				11.379.291,04	111.491,87	1.143.687,86	10.347.095,05

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	-727,00	727,00	0,00	0,00
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.513.004,68	32.782,05	0,00	3.545.786,73
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	799.289,47	8.778,23	0,00	808.067,70
TOTAL:				4.311.567,15	42.287,28	0,00	4.353.854,43

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	216.542,30	1.991,75	0,00	218.534,05
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	734.618,30	0,00	66.546,30	668.072,00
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.261.844,31	44.717,51	0,00	3.306.561,82
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	57.700,40	643,14	0,00	58.343,54
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	468.021,56	6.517,92	0,00	474.539,48
TOTAL:				4.738.726,87	53.870,32	66.546,30	4.726.050,89

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	833.333,33	6.780,28	0,00	840.113,61
TOTAL:				833.333,33	6.780,28	0,00	840.113,61

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	589.437,12	8.243,74	0,00	597.680,86
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	115.831,54	1.620,88	0,00	117.452,42
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	833.333,33	6.540,66	0,00	839.873,99
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	850.000,00	6.544,94	0,00	856.544,94

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	833.333,34	6.669,77	0,00	840.003,11
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	850.000,00	5.634,66	0,00	855.634,66
TOTAL:				4.071.935,33	35.254,65	0,00	4.107.189,98

TOTAL DOS BANCOS:	25.408.406,26	250.993,06	1.210.332,26	24.449.067,06
--------------------------	---------------	------------	--------------	---------------

ITATINGA, 30 de Setembro 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