

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.942,87	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	323.656,77	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	325.599,64	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	9.716,94	Depósitos Bancários:	335.316,58
Sub-Total:	335.316,58	Sub-Total:	335.316,58
Caixa - Saldo Anterior:	49,58	Caixa - Saldo Atual:	49,58
TOTAL DE ENTRADAS:	335.366,16	TOTAL DE SAÍDAS:	335.366,16

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	0,00	0,00	405,99
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	8.986,20	0,00	272,78	8.713,42
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	258.742,15	0,00	93,90	258.648,25
TOTAL:				268.168,94	0,00	366,68	267.802,26

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	563.851,73	16.269,33	0,00	580.121,06
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	13.966,85	2.309,55	0,00	16.276,40
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	370.623,60	0,00	125,90	370.497,70
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.679.942,48	0,00	9.224,36	3.670.718,12
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	3.449.612,86	40.297,01	0,00	3.489.909,87
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	892.135,84	10.529,08	0,00	902.664,92
TOTAL:				8.970.133,36	69.404,97	9.350,26	9.030.188,07

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	2.287.967,01	23.695,52	0,00	2.311.662,53
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	1.194.823,61	12.483,55	0,00	1.207.307,16
TOTAL:				3.482.790,62	36.179,07	0,00	3.518.969,69

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	141.041,67	1.429,72	0,00	142.471,39
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	560.153,25	3.844,89	0,00	563.998,14
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.376.898,83	38.278,42	0,00	3.415.177,25
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	79.696,17	965,81	0,00	80.661,98
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	478.469,00	6.510,51	0,00	484.979,51
TOTAL:				4.636.258,92	51.029,35	0,00	4.687.288,27

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	3.301.063,76	99.143,97	0,00	3.400.207,73
TOTAL:				3.301.063,76	99.143,97	0,00	3.400.207,73

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	602.673,05	8.306,42	0,00	610.979,47
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	118.411,77	1.686,01	0,00	120.097,78
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	834.486,52	24.119,12	0,00	858.605,64
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	864.718,63	10.803,28	0,00	875.521,91
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	835.586,95	24.028,54	0,00	859.615,49
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	864.206,14	10.615,85	0,00	874.821,99

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

TOTAL:	4.120.083,06	79.559,22	0,00	4.199.642,28
---------------	--------------	-----------	------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	24.778.498,66	335.316,58	9.716,94	25.104.098,30
--------------------------	---------------	------------	----------	---------------


ITATINGA, 31 de Dezembro 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