

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	60.053,67	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	60.053,67	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	324.920,65	Depósitos Bancários:	384.974,32
Sub-Total:	384.974,32	Sub-Total:	384.974,32
Caixa - Saldo Anterior:	13,42	Caixa - Saldo Atual:	13,42
TOTAL DE ENTRADAS:	384.987,74	TOTAL DE SAÍDAS:	384.987,74

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	8.021,41	0,00	0,00	8.021,41
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	36.942,69	0,00	0,00	36.942,69
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	248.611,04	0,00	0,00	248.611,04
TOTAL:				293.609,74	0,00	0,00	293.609,74

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	590.631,14	22.492,29	0,00	613.123,43
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	76.571,61	0,00	0,00	76.571,61
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	370.999,23	0,00	316.564,47	54.434,76
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.661.730,83	0,00	8.356,18	3.653.374,65
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	3.533.882,79	34.877,43	0,00	3.568.760,22
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	914.026,93	9.088,71	0,00	923.115,64
TOTAL:				9.147.842,53	66.458,43	324.920,65	8.889.380,31

RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.340.173,18	19.974,52	0,00	2.360.147,70
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	1.591.316,49	14.323,40	0,00	1.605.639,89
TOTAL:				3.931.489,67	34.297,92	0,00	3.965.787,59

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	144.252,54	1.202,72	0,00	145.455,26
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	566.494,22	6.301,45	0,00	572.795,67
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.400.882,08	30.373,52	0,00	3.431.255,60
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	81.459,81	726,30	0,00	82.186,11
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	490.498,06	7.249,51	0,00	497.747,57
TOTAL:				4.683.586,71	45.853,50	0,00	4.729.440,21

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	3.465.656,77	136.990,29	0,00	3.602.647,06
TOTAL:				3.465.656,77	136.990,29	0,00	3.602.647,06

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	617.929,79	9.130,79	0,00	627.060,58
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	121.506,12	1.947,36	0,00	123.453,48
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	874.440,87	33.635,21	0,00	908.076,08
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	885.005,46	11.735,48	0,00	896.740,94
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	875.454,55	33.501,01	0,00	908.955,56
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	884.128,76	11.424,33	0,00	895.553,09

197 X

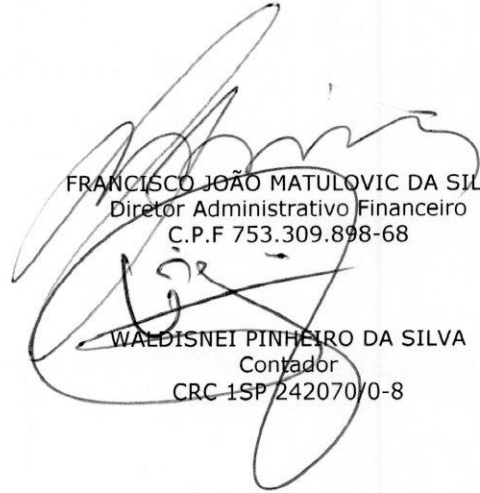
TOTAL:	4.258.465,55	101.374,18	0,00	4.359.839,73
---------------	--------------	------------	------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	25.780.650,97	384.974,32	324.920,65	25.840.704,64
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2017.



IVALDO ARARECIDO 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