

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	-312.386,13	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-312.386,13	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	524.018,74	Depósitos Bancários:	211.632,61
Sub-Total:	211.632,61	Sub-Total:	211.632,61
Caixa - Saldo Anterior:	252,26	Caixa - Saldo Atual:	252,26
TOTAL DE ENTRADAS:	211.884,87	TOTAL DE SAÍDAS:	211.884,87

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1005 117 - 9	BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3	04	110.000	27,24	0,00	0,00	27,24
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	33.966,21	0,00	0,00	33.966,21
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	204,52	0,00	0,00	204,52
TOTAL:				34.197,97	0,00	0,00	34.197,97

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	510.942,49	20.150,85	0,00	531.093,34
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	20.751,83	0,00	0,00	20.751,83
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.442.439,47	14.379,27	0,00	1.456.818,74
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	377.700,82	0,00	1.823,17	375.877,65
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.512.243,26	0,00	9.780,76	3.502.462,50
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	4.691.160,22	52.646,75	0,00	4.743.806,97
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RI	04	110.000	752.021,74	8.081,43	0,00	760.103,17
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	927.024,70	10.383,76	0,00	937.408,46
TOTAL:				12.234.284,53	105.642,06	11.603,93	12.328.322,66

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	1.081.490,80	7.186,05	0,00	1.088.676,85
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.334.633,97	31.853,91	0,00	3.366.487,88
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	755.905,76	8.273,39	0,00	764.179,15
TOTAL:				5.172.030,53	47.313,35	0,00	5.219.343,88

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	205.615,08	1.944,10	0,00	207.559,18
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.291.800,95	0,00	512.414,81	779.386,14
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	4.002.758,05	39.286,30	0,00	4.042.044,35
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	24.478,39	240,25	0,00	24.718,64
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	442.959,34	6.862,96	0,00	449.822,30
TOTAL:				5.967.611,81	48.333,61	512.414,81	5.503.530,61

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	558.175,26	8.521,66	0,00	566.696,92
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	109.651,38	1.821,93	0,00	111.473,31
TOTAL:				667.826,64	10.343,59	0,00	678.170,23

TOTAL DOS BANCOS:	24.075.951,48	211.632,61	524.018,74	23.763.565,35
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

[Handwritten signature]

ITATINGA, 30 de Abril 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