

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.709,32	Despesa Orçamentária:	127.615,44
Receita ExtraOrçamentária:	210.756,05	Despesa ExtraOrçamentária:	6.460,20
Total da Receita:	215.465,37	Total da Despesa:	134.075,64
Saques Bancários:	135.845,95	Depósitos Bancários:	217.254,50
Sub-Total:	351.311,32	Sub-Total:	351.330,14
Caixa - Saldo Anterior:	334,69	Caixa - Saldo Atual:	315,87
TOTAL DE ENTRADAS:	351.646,01	TOTAL DE SAÍDAS:	351.646,01

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	7.441,06	0,00	7.413,82	27,24
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	43.971,61	0,00	656,95	43.314,66
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	17.446,52	579,88	17.817,26	209,14
TOTAL:				68.859,19	579,88	25.888,03	43.551,04

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	531.093,34	0,00	953,31	530.140,03
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	114.673,40	378,97	98.006,08	17.046,29
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.456.818,74	15.292,60	0,00	1.472.111,34
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	375.877,65	1.953,74	0,00	377.831,39
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.502.462,50	0,00	10.998,53	3.491.463,97
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	4.887.931,34	51.240,14	0,00	4.939.171,48
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	752.689,35	8.032,98	0,00	760.722,33
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	920.161,84	9.859,46	0,00	930.021,30
TOTAL:				12.541.708,16	86.757,89	109.957,92	12.518.508,13

RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2019 00000001 - 0	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASI	04	110.000	1.088.676,85	15.808,33	0,00	1.104.485,18
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.366.487,88	37.308,69	0,00	3.403.796,57
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	764.179,15	8.244,95	0,00	772.424,10
TOTAL:				5.219.343,88	61.361,97	0,00	5.280.705,85

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	207.559,18	2.280,22	0,00	209.839,40
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	779.386,14	11.085,89	0,00	790.472,03
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	4.042.044,35	46.120,46	0,00	4.088.164,81
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	24.718,64	282,04	0,00	25.000,68
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	449.822,30	3.548,93	0,00	453.371,23
TOTAL:				5.503.530,61	63.317,54	0,00	5.566.848,15


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	566.696,92	4.405,73	0,00	571.102,65
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	111.473,31	831,49	0,00	112.304,80
TOTAL:				678.170,23	5.237,22	0,00	683.407,45

TOTAL DOS BANCOS: 24.011.612,07 217.254,50 135.845,95 24.093.020,62

UP RA

ITATINGA, 31 de Maio 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