

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.134,89	Despesa Orçamentária:	130.263,51
Receita ExtraOrçamentária:	190.674,19	Despesa ExtraOrçamentária:	8.205,67
Total da Receita:	194.809,08	Total da Despesa:	138.469,18
Saques Bancários:	179.640,41	Depósitos Bancários:	235.980,31
Sub-Total:	374.449,49	Sub-Total:	374.449,49
Caixa - Saldo Anterior:	30,66	Caixa - Saldo Atual:	30,66
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>374.480,15</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>374.480,15</b>

## 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	7.439,93	0,00	7.413,82	26,11
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	19.476,25	0,00	0,00	19.476,25
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	33.658,51	579,88	33.439,47	798,92
<b>TOTAL:</b>				<b>60.574,69</b>	<b>579,88</b>	<b>40.853,29</b>	<b>20.301,28</b>

## 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	553.631,94	4.591,51	0,00	558.223,45
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	103.229,86	0,00	85.855,21	17.374,65
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.504.087,73	17.193,26	0,00	1.521.280,99
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	381.105,99	1.849,19	0,00	382.955,18
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.566.174,83	0,00	8.729,87	3.557.444,96
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	5.511.736,18	64.075,85	0,00	5.575.812,03
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	753.638,12	8.939,21	0,00	762.577,33
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	880.583,97	10.675,37	0,00	891.259,34
<b>TOTAL:</b>				<b>13.254.188,62</b>	<b>107.324,39</b>	<b>94.585,08</b>	<b>13.266.927,93</b>

## 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	1.131.382,01	14.810,53	0,00	1.146.192,54
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.477.134,68	35.870,00	0,00	3.513.004,68
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	789.858,80	9.430,67	0,00	799.289,47
<b>TOTAL:</b>				<b>5.398.375,49</b>	<b>60.111,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458.486,69</b>

## 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	214.290,41	2.251,89	0,00	216.542,30
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	778.820,34	0,00	44.202,04	734.618,30
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	4.178.411,84	52.397,97	0,00	4.230.809,81
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	56.985,79	714,61	0,00	57.700,40
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	462.870,75	5.150,81	0,00	468.021,56
<b>TOTAL:</b>				<b>5.691.379,13</b>	<b>60.515,28</b>	<b>44.202,04</b>	<b>5.707.692,37</b>

## 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	583.209,36	6.227,76	0,00	589.437,12
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	114.609,74	1.221,80	0,00	115.831,54
<b>TOTAL:</b>				<b>697.819,10</b>	<b>7.449,56</b>	<b>0,00</b>	<b>705.268,66</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	25.102.337,03	235.980,31	179.640,41	25.158.676,93
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

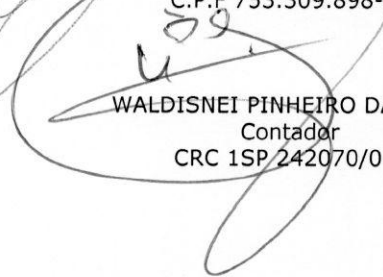
ITATINGA, 31 de Agosto de 2016.



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