

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	-169,47	Despesa Orçamentária:	129.776,96
Receita ExtraOrçamentária:	-55.526,24	Despesa ExtraOrçamentária:	8.140,41
Total da Receita:	-55.695,71	Total da Despesa:	137.917,37
Saques Bancários:	1.584.703,78	Depósitos Bancários:	1.391.090,70
Sub-Total:	1.529.008,07	Sub-Total:	1.529.008,07
Caixa - Saldo Anterior:	121,43	Caixa - Saldo Atual:	121,43
TOTAL DE ENTRADAS:	1.529.129,50	TOTAL DE SAÍDAS:	1.529.129,50

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	6.498,93	0,00	6.092,94	405,99
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	7.557,42	2.066,76	7.916,30	1.707,88
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	417.339,32	2.266,75	39.554,16	380.051,91
TOTAL:				431.430,27	4.333,51	53.563,40	382.200,38

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	570.592,36	0,00	6.740,63	563.851,73
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	88.851,54	0,00	80.716,54	8.135,00
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	389.479,80	0,00	18.856,20	370.623,60
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	2.406.490,52	1.273.451,96	0,00	3.679.942,48
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	3.435.228,16	36.848,34	0,00	3.472.076,50
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	883.082,37	9.053,47	0,00	892.135,84
TOTAL:				7.773.724,75	1.319.353,77	106.313,37	8.986.765,15

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	3.568.397,20	0,00	1.280.430,19	2.287.967,01
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	816.483,46	8.340,15	0,00	824.823,61
TOTAL:				4.384.880,66	8.340,15	1.280.430,19	3.112.790,62

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	219.991,84	0,00	78.950,17	141.041,67
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	550.842,64	9.310,61	0,00	560.153,25
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.341.851,70	35.047,13	0,00	3.376.898,83
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	88.966,22	729,95	0,00	89.696,17
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	476.641,21	1.827,79	0,00	478.469,00
TOTAL:				4.678.293,61	46.915,48	78.950,17	4.646.258,92

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	3.346.035,23	0,00	44.971,47	3.301.063,76
TOTAL:				3.346.035,23	0,00	44.971,47	3.301.063,76

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	600.405,81	2.267,24	0,00	602.673,05
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	118.039,56	372,21	0,00	118.411,77
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUI	04	600.001	845.108,82	0,00	10.622,30	834.486,52
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	860.115,05	4.603,58	0,00	864.718,63
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	845.439,83	0,00	9.852,88	835.586,95
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	859.301,38	4.904,76	0,00	864.206,14

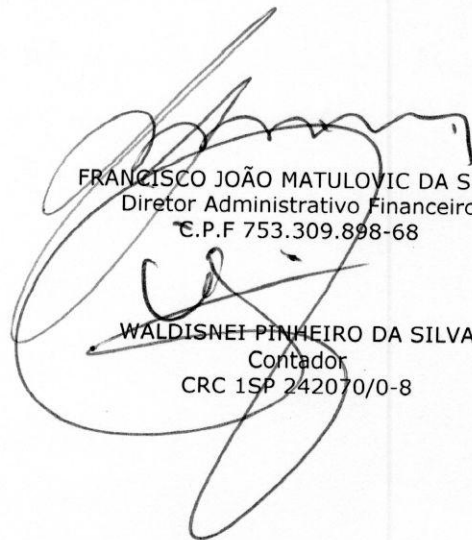
TOTAL:	4.128.410,45	12.147,79	20.475,18	4.120.083,06
---------------	--------------	-----------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	24.742.774,97	1.391.090,70	1.584.703,78	24.549.161,89
--------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

ITATINGA, 30 de Novembro 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