

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.939,30	Despesa Orçamentária:	134.586,73
Receita ExtraOrçamentária:	280.347,01	Despesa ExtraOrçamentária:	8.169,27
Total da Receita:	283.286,31	Total da Despesa:	142.756,00
Saques Bancários:	140.634,72	Depósitos Bancários:	281.165,03
Sub-Total:	423.921,03	Sub-Total:	423.921,03
Caixa - Saldo Anterior:	19,79	Caixa - Saldo Atual:	19,79
TOTAL DE ENTRADAS:	423.940,82	TOTAL DE SAÍDAS:	423.940,82

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	8.021,40	0,00	7.615,41	405,99
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	24.687,92	0,00	0,00	24.687,92
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	61.676,76	0,00	42.772,02	18.904,74
TOTAL:				94.420,68	0,00	50.387,43	44.033,25

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	580.121,06	10.510,08	0,00	590.631,14
2009 033000008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	93.191,57	0,00	81.260,00	11.931,57
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	370.497,70	501,53	0,00	370.999,23
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.670.718,12	0,00	8.987,29	3.661.730,83
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	3.489.909,87	43.972,92	0,00	3.533.882,79
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	902.664,92	11.362,01	0,00	914.026,93
TOTAL:				9.107.103,24	66.346,54	90.247,29	9.083.202,49

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	2.311.662,53	28.510,65	0,00	2.340.173,18
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	1.577.307,16	14.009,33	0,00	1.591.316,49
TOTAL:				3.888.969,69	42.519,98	0,00	3.931.489,67

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	142.471,39	1.781,15	0,00	144.252,54
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	563.998,14	2.496,08	0,00	566.494,22
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.389.313,37	37.432,59	0,00	3.426.745,96
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	80.661,98	797,83	0,00	81.459,81
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	484.979,51	5.518,55	0,00	490.498,06
TOTAL:				4.661.424,39	48.026,20	0,00	4.709.450,59

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	3.400.207,73	65.449,04	0,00	3.465.656,77
TOTAL:				3.400.207,73	65.449,04	0,00	3.465.656,77


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	610.979,47	6.950,32	0,00	617.929,79
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	120.097,78	1.408,34	0,00	121.506,12
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	858.605,64	15.835,23	0,00	874.440,87
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	875.521,91	9.483,55	0,00	885.005,46
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	859.615,49	15.839,06	0,00	875.454,55
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	874.821,99	9.306,77	0,00	884.128,76


TOTAL:	4.199.642,28	58.823,27	0,00	4.258.465,55
---------------	--------------	-----------	------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	25.351.768,01	281.165,03	140.634,72	25.492.298,32
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

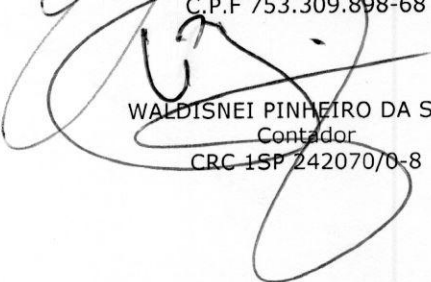
ITATINGA, 31 de Janeiro de 2017.



IVALDO 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