



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Antônio do Planalto

Emancipado em 20 de Março de 1992

OF. GP/CAM Nº 050/2016

SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO – RS, 10 DE OUTUBRO DE 2016.

A Sua Senhoria

VEREADOR MARCOS PEDRO GRIEBLER

M.D. Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Planalto – RS
Santo Antônio do Planalto - RS

Assunto: Resposta ao Ofício OP – 000/2016.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente, o que faço com satisfação, e, em atenção ao ofício em epígrafe, o qual, em síntese, solicita informações concernentes ao Projeto de Lei nº. 028/2016, informamos o que segue, conforme questionamentos:

1º Cálculo atualizado da dívida junto ao Fundo de Previdência Social do Município, na data de 06/10/2016, no importe de R\$ 495.455,73 (quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), conforme memória de cálculo em anexo;

2º Em relação a Administração do Fundo, após reunião com o Conselho Gestor, este aprovou o parcelamento do aludido débito, tendo em vista que em outras ocasiões (cite-se dezembro de 2012) o Conselho Gestor também autorizou o parcelamento do débito existente com vistas a manter a regularidade do RPPS.

3º Em relação aos membros do Fundo, segue em anexo Portaria de nomeação, Portaria 190/2014, de 07 de novembro de 2014.

4º Por fim, conforme requerimento, segue em anexo, extrato dos valores existentes no Fundo, bem como extrato da receita obtida ao longo do exercício de 2016, devidamente contabilizados pelo Município a favor do RPPS.

Sendo o objetivo do presente, ao ensejo reiteramos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,


CRISTIANE ALBERTON FRANCO,
Prefeita Municipal

JDH

Santo Antônio do Planalto - Melhor a Cada Dia!
Adm. 2013/2016

Telefone: (54) 3377-1800 - E-Mail: santoantonio.pref@dnet.com.br - CNPJ: 94.704.020/0001-97
Avenida Jorge Müller, nº 1075 - CEP: 99.525-000 - Santo Antônio do Planalto - Rio Grande do Sul
Salve uma vida: doe órgãos e diga não às drogas - Lei Municipal nº 1.093/2011.

Adm. 2013/2016

**Atualização das Parcelas de RPPS 2015**

Forma do Cálculo:

Parcelas Atualizadas Individualmente


De 20/10/2015 a 06/10/2016 p/ IGPM

Pró-Rata Nominal no 1º mês e Pró-Rata Nominal no último mês


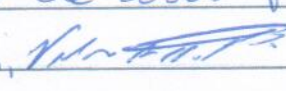
Forma dos Juros:

De 20/10/2015 a 06/10/2016 juros Legais de 12,00 % ao ano, sobre o valor corrigido, sem capitalização

Data	Descrição	Valor da Parcela	Correção (%)	Valor Corrigido	Valor dos Juros	Total Atualizado
20/10/2015	Parte Patronal 09/2015	R\$ 84.827,15	9,419441	R\$ 92.817,40	R\$ 10.704,94	R\$ 103.522,34
20/11/2015	Parte Patronal 10/2015	R\$ 83.701,01	7,594691	R\$ 90.057,85	R\$ 9.486,09	R\$ 99.543,94
20/12/2015	Parte Patronal 11/2015	R\$ 84.671,33	6,678580	R\$ 90.326,18	R\$ 8.611,10	R\$ 98.937,28
20/12/2015	Parte Patronal 13/2015	R\$ 82.677,71	6,678580	R\$ 88.199,41	R\$ 8.408,34	R\$ 96.607,75
20/01/2016	Parte Patronal 12/2015	R\$ 84.385,50	5,741041	R\$ 89.230,12	R\$ 7.614,30	R\$ 96.844,42
*** Totais:		R\$ 420.262,70		R\$ 450.630,96	R\$ 44.824,77	R\$ 495.455,73

dos servidores inativos e pensionistas são: Joiceir Humme
titular e suplente Wilson Verãncos Plebrandt. V. Paulk


002/156

Nos seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis,
às 10 (dez) horas, reuniram-se os membros do Conselho mu-
nicipal de previdência para tratar sobre o atraso do pa-
gamento ou repasse do RPPS no valor de R\$ 42.262,70 (quar-
trocentos e vinte e seis mil, duzentos e sessenta e dois
reais e setenta centavos) sem conexão. O Executivo
municipal de Santo Antônio do Planalto elaborou um projeto
que já está na Câmara municipal de Vereadores para
pagamento parcelado deste valor, este projeto está em
estudo pelo Legislativo. O CNP está solicitando que
este valor seja atualizado conforme artigo 17 da Lei
municipal 756/2005. O CNP decidiu que seja enviado em ofício
à Sra. Prefeita municipal, solicitando que seja regulari-
zada a situação do atraso, em não havendo recur-
sos para fazer o pagamento que seja buscado o par-
celamento do RPPS conforme Lei Federal. Sendo o que aqui
encerro esta que vai por mim assinada e pelo demais,
Santo Antônio do Planalto, 06 de outubro de 2016. V. Paulk,
Vanderlei Marcelo Gomes , Suzana Drelich, 

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

PORTARIA Nº 190/2014, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA (CMP) DO FUNDO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO
PLANALTO.

CRISTIANE ALBERTON FRANCO, Prefeita Municipal de **SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, no uso de suas legais atribuições e de acordo com o disposto no § 1º do art.19 da Lei Municipal nº 756/2005, de 19 de Outubro de 2005:

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear os membros do Conselho Municipal de Previdência – CMP, para o biênio 2014/2016:

I – representantes do Poder Executivo:

- a) Veleda Clarice Alflen de Paula, titular e Milton Behrend, suplente;
- b) Irto Itomar Allebrand, titular e Giovani Martins Farias, suplente;

II – representantes do Poder Legislativo:

- a) Osmar Schneider, titular e Mônica dos Santos, suplente

III – representantes dos servidores ativos:

- a) Suzana Orbach, titular e Tatiane Maier, suplente;
- b) Marlo Miguel Koch, titular e Adriano Danielli, suplente;
- c) Vanderlei Marcelo Lermen, titular e Leila Elisandra Lermen Nardin, suplente;

Salve uma vida: doe sangue, doe órgãos e diga não às drogas - Lei Municipal nº 1.093/2011.

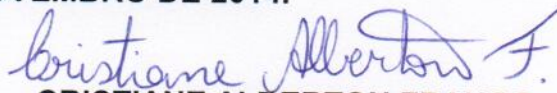
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO

IV – representantes dos servidores inativos e pensionistas:

a) Joicem Hummes, titular e Wilson Venâncio Allebrandt, suplente;

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO
PLANALTO, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2014.**


CRISTIANE ALBERTON FRANCO

Registre-se e publique-se
no Painel Municipal



MARLO MIGUEL KOCH
Diretor de Pessoal

Salve uma vida: doe sangue, doe órgãos e diga não às drogas - Lei Municipal nº 1.093/2011.

Prefeitura Municipal - Av. Jorge Müller, 1.075, CEP 99.525-000, Fone/Fax: (54) 3377 1800 – E-mail: administracao.sap@dignet.com.br

MOVIMENTO DO PERIODO 07/10/2016 A 07/10/2016 - NAO CONSOLIDADO

EMP	CONTA NOME DA CONTA	RVin Org	SALDO ANTER	DEPOSITOS	CHEQUES	RETIRADAS	TOTAL RETIR.	SALDO ATUAL
21	7094.7 APLICACOES RPPS - CEF	0050 21*	6708.523,63+	0,00	0,00	0,00	0,00	6708.523,63+
21	7095.5 APLICACOES RPPS - BERGS	0050 21*	3203.192,71+	0,00	0,00	0,00	0,00	3203.192,71+
21	7096.3 APLICACOES RPPS - BANCO DO	0050 21*	3185.205,96+	0,00	0,00	0,00	0,00	3185.205,96+
21	7101.3 BERGS RPPS	0050 21*	60,00+	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00+
21	7105.6 BERGS - FOLHA/RETENCOES	8050 21*	3.802,54+	0,00	0,00	370,30	370,30	3.432,24+
	TOTAL CTA. COR.		13.100.784,84+	0,00	0,00	370,30	370,30	13100.414,54+
	TOTAL GERAL.....		13.100.784,84+	0,00	0,00	370,30	370,30	13100.414,54+

Data	H i s t o r i c o	Documento	Valor Movimento	Saldo
			Saldo anterior.....	1.923.879,35
26/01/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN03922 TRANSF. PAGTO PASEP		-3.243,62	1.920.635,73
27/01/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN03927 PAGTO FOLHA MES 01/2016		-43.552,38	1.877.083,35
01/02/2016	2 AV.DE CREDITO DSN03942 REND. MES 01		37.322,51	1.914.405,86
05/02/2016	2 AV.DE CREDITO DSN03957		2.790,02	1.917.195,88
05/02/2016	2 AV.DE CREDITO DSN03958		944,31	1.918.140,19
12/02/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN03960 TRANSF. P/PAGTO EMP 1		-441,00	1.917.699,19
17/02/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN03966 PAGTO EMP. N 9		-250,00	1.917.449,19
17/02/2016	1 DEPOSIT DSN03972 TRANSF.DA C/C 7.105 FAPS SERVIDOR MES 01		1.271,99	1.918.721,18
17/02/2016	2 AV.DE CREDITO DSN03973		35.101,74	1.953.822,92
18/02/2016	2 AV.DE CREDITO DSN03974		103.709,63	2.057.532,55
26/02/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN03980 TRANSF. PAGTO FOLHA MES 02		-45.418,48	2.012.114,07
29/02/2016	2 AV.DE CREDITO DSN03994		6.591,93	2.018.706,00
01/03/2016	2 AV.DE CREDITO DSN03996		33.295,36	2.052.001,36
02/03/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN03998 TRANSF. P/PAGTO EMP.NT S 12E 10		-691,00	2.051.310,36
03/03/2016	2 AV.DE CREDITO DSN04009		2.463,96	2.053.774,32
03/03/2016	2 AV.DE CREDITO DSN04010		833,95	2.054.608,27
04/03/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN04011 PAGTO FOLHA FERIAS MES 03		-1.545,30	2.053.062,97
18/03/2016	1 DEPOSIT DSN04028 TRANSF.DA C/C 7.105 TRANSF. FAPS SERVIDOR MES 02		1.473,60	2.054.536,57
18/03/2016	2 AV.DE CREDITO DSN04029		31.520,14	2.086.056,71
18/03/2016	2 AV.DE CREDITO DSN04030		93.127,61	2.179.184,32
24/03/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN04031 PAGTO EMP. 23/0 PASEP		-3.343,06	2.175.841,26
28/03/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN04035 PAGTO EMPENHO N34/5		-441,00	2.175.400,26
28/03/2016	2 AV.DE CREDITO DSN04040		6.640,93	2.182.041,19
30/03/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN04043 PAGTO FOLHA MES 03/2016		-48.330,07	2.133.711,12
01/04/2016	2 AV.DE CREDITO DSN04062		64.322,72	2.198.033,84
05/04/2016	2 AV.DE CREDITO DSN04069		3.721,90	2.201.755,74
05/04/2016	2 AV.DE CREDITO DSN04070		959,11	2.202.714,85
07/04/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN04073 PAGTO DIF. FOLHA MES 03		-848,61	2.201.866,24
11/04/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN04084 TRSNF. P/PAGTO EMPENHOS NT S 50/7 E 51/5.		-691,00	2.201.175,24
15/04/2016	501 AVISO DE DEBITO DSN04088 PRESGATE / PAGTO EMP. NT 51/		-43.554,06	2.157.621,18
			A transportar.....	2.157.621,18

Data	H i s t o r i c o	Documento	Valor Movimento	Saldo
			De transporte.....	2.157.621,18
15/04/2016	1 DEPOSIT	DSN04093	1.686,38	2.159.307,56
	TRANSF.DA C/C 7.105			
	TRANSF. FAPS SERVIDOR MES 03			
15/04/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04095	33.438,79	2.192.746,35
20/04/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04098	103.778,85	2.296.525,20
25/04/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04099	-3.033,03	2.293.492,17
	PAGTO PASEP			
02/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04123	58.790,88	2.352.283,05
02/05/2016	502 ESTORNO	DSN04251	-58.790,88	2.293.492,17
02/05/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04252	58.790,88	2.352.283,05
03/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04128	3.162,59	2.355.445,64
03/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04129	959,11	2.356.404,75
04/05/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04130	-50,00	2.356.354,75
	RESGATE P PAGTO EMP.NT 77/9			
05/05/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04137	-250,00	2.356.104,75
	P/PAGTO EMP. NT 78/7			
06/05/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04144	-1.963,17	2.354.141,58
	PAGTO EMPENHOS NT S 82 E81			
10/05/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04149	-588,39	2.353.553,19
	PAGTO EMENHOS MARLO			
17/05/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04160	-9,00	2.353.544,19
	PAGTO REFERENCIA ISSQN			
20/05/2016	1 DEPOSIT	DSN04170	1.587,84	2.355.132,03
	TRANSF.DA C/C 7.105			
	TRANSF. FAPS SERVIDOR MES 04			
20/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04171	32.714,85	2.387.846,88
20/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04172	100.764,23	2.488.611,11
23/05/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04173	-441,00	2.488.170,11
	PAGTO REFERENCIA			
25/05/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04177	-4.129,91	2.484.040,20
	PAGTO PASEP			
25/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04180	6.740,92	2.490.781,12
30/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04198	3.046,84	2.493.827,96
30/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04199	1.074,86	2.494.902,82
01/06/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04207	10.668,39	2.505.571,21
06/06/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04213	-250,00	2.505.321,21
	PAGTO EMP N T 97/3			
10/06/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04222	-150,00	2.505.171,21
	PAGTO EMPENHOS NT S 84/1			
	85/0			
14/06/2016	1 DEPOSIT	DSN04229	1.338,63	2.506.509,84
	TRANSF.DA C/C 7.105			
	TRANSF. RPPS FOLHA MES 05			
14/06/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04230	32.716,43	2.539.226,27
14/06/2016	501 AVISO DE DEBITO	DSN04232	-1.671,91	2.537.554,36
	RESGATE PAGTO EMPENHOS NT S			
	111/2 E 50/7			
15/06/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04238	100.617,24	2.638.171,60
23/06/2016	503 BAIXA APLIC.	DSN04243	-45,00	2.638.126,60
	PAGTO ISSQN DA EMPR. REFEREN			
			A transportar.....	2.638.126,60

7.095.5 APLICACOES RPPS - BERGS

Dt. emissao: 10/10/2016

Cta contab.:

Tip. conta: CTA. COR.

Periodo: 01/01/2016 A 10/10/2016 Folha: 3

Data	Histórico	Documento	Valor Movimento	Saldo
			De transporte.....	2.638.126,60
23/06/2016	CIA DO MES 01 A 4 E MES 06 1 DEPOSIT	DSN04248		
	TRANSF.DA C/C 7.101 DEV.		9,00	2.638.135,60
24/06/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMP. N 112/0	DSN04256	-3.827,45	2.634.308,15
28/06/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04261		
29/06/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04278	6.791,92	2.641.100,07
29/06/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04279	3.172,91	2.644.272,98
01/07/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04285	1.073,90	2.645.346,88
05/07/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMPENHO NT 131/7	DSN04289	36.921,38	2.682.268,26
			-250,00	2.682.018,26
07/07/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMP.NT 133/3	DSN04294	-1.194,33	2.680.823,93
11/07/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMP.PARTE NT 50/7	DSN04311	-9,00	2.680.814,93
13/07/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO PARTE EMP. NT 50/7	DSN04323	-441,00	2.680.373,93
18/07/2016	1 DEPOSIT TRANSF.DA C/C 7.105 TRANSF. FAPS SERVIDOR RPPS MES 06	DSN04329	1.103,33	2.681.477,26
18/07/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04330		
20/07/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04347	32.470,55	2.713.947,81
22/07/2016	503 BAIXA APLIC. pagto pasep	DSN04356	99.195,57	2.813.143,38
			-2.328,12	2.810.815,26
27/07/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04361		
29/07/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04376	6.842,41	2.817.657,67
29/07/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04377	3.324,09	2.820.981,76
01/08/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04378	1.125,07	2.822.106,83
05/08/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMPENHOS NT S 155/4 E 156/2	DSN04384	46.770,31	2.868.877,14
			-1.444,33	2.867.432,81
08/08/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO ISSQN REFERENCIA	DSN04391	-9,00	2.867.423,81
09/08/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMPENHO NT 647/0	DSN04399	-441,00	2.866.982,81
19/08/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04416		
19/08/2016	1 DEPOSIT TRANSF.DA C/C 7.105 TRANSF. FAPS SERVIDOR MES 07	DSN04418	100.216,06	2.967.198,87
			892,17	2.968.091,04
19/08/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04420		
25/08/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO PASEP	DSN04421	32.890,15	3.000.981,19
			-3.069,11	2.997.912,08
31/08/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04442		
31/08/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04443	3.172,91	3.001.084,99
01/09/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04448	1.073,90	3.002.158,89
05/09/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO IP TECNOLOGIA	DSN04453	28.963,89	3.031.122,78
			-250,00	3.030.872,78
			A transportar.....	3.030.872,78

Data	H i s t o r i c o	Documento	Valor Movimento	Saldo
			De transporte.....	3.030.872,78
13/09/2016	1 DEPOSIT TRANSF.DA C/C 7.105 TRANSF. FAPS MES 08 SERVIDOR	DSN04465	795,37	3.031.668,15
13/09/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04466	32.757,06	3.064.425,21
14/09/2016	501 AVISO DE DEBITO RESGATE PAGTO REFERENCIA	DSN04468	-450,00	3.063.975,21
16/09/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04477	99.132,20	3.163.107,41
23/09/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO PASEP	DSN04482	-3.430,14	3.159.677,27
27/09/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO CSM	DSN04487	-4.000,00	3.155.677,27
30/09/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04511	43.618,63	3.199.295,90
04/10/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04516	3.172,91	3.202.468,81
04/10/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04517	1.073,90	3.203.542,71
05/10/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMPENHO N ^o 171/6	DSN04519	-100,00	3.203.442,71
06/10/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMPENHO N ^o 182/1	DSN04526	-250,00	3.203.192,71
			Saldo em 10/10/2016....	3.203.192,71

Data	H i s t o r i c o	Documento	Valor Movimento	Saldo
			Saldo anterior.....	2.941.014,89
14/01/2016	1 DEPOSIT PARTE SERV MES 12/2015	DSN03920	30.434,12	2.971.449,01
29/01/2016	2 AV.DE CREDITO REF. PARC. NT 037	DSN03938	6.542,44	2.977.991,45
01/02/2016	2 AV.DE CREDITO REND. MES 01	DSN03940	43.727,28	3.021.718,73
25/02/2016	501 AVISO DE DEBITO RESGATE APLICACAO	DSN03975	-382,49	3.021.336,24
01/03/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN03997	35.318,06	3.056.654,30
01/04/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04061	48.127,28	3.104.781,58
27/04/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04122	6.690,92	3.111.472,50
02/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04124	45.577,91	3.157.050,41
02/05/2016	502 ESTORNO	DSN04249	-45.577,91	3.111.472,50
02/05/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04250	45.577,91	3.157.050,41
02/05/2016	502 ESTORNO	DSN04254	-45.577,91	3.111.472,50
02/05/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04255	45.577,91	3.157.050,41
01/06/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04208	28.596,80	3.185.647,21
29/06/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO FOLHA MES 06	DSN04262	-48.765,03	3.136.882,18
30/06/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMPENHO NT 132/5	DSN04280	-2,11	3.136.880,07
01/07/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04284	36.300,97	3.173.181,04
12/07/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO PRIMEIRA PARC. 13T SA LARIO	DSN04313	-23.913,83	3.149.267,21
20/07/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMP. NT 138/4	DSN04348	-2,11	3.149.265,10
01/08/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04379	40.648,29	3.189.913,39
29/08/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04429	6.893,91	3.196.807,30
30/08/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO FOLHA MES 08	DSN04430	-47.826,63	3.148.980,67
31/08/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMPENHO TARIFA DOC	DSN04444	-2,15	3.148.978,52
01/09/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04447	38.629,19	3.187.607,71
28/09/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04491	6.945,90	3.194.553,61
29/09/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO FOLHA MES 09	DSN04492	-47.826,63	3.146.726,98
30/09/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO EMP NT 183/0	DSN04506	-2,15	3.146.724,83
30/09/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04512	38.481,13	3.185.205,96
			Saldo em 10/10/2016....	3.185.205,96

Data	H i s t o r i c o	Documento	Valor Movimento	Saldo
			Saldo anterior.....	5.987.612,44
01/02/2016	2 AV.DE CREDITO REND. MES 01	DSN03944	102.024,71	6.089.637,15
01/02/2016	2 AV.DE CREDITO REND. MES 01	DSN03946	620,05	6.090.257,20
02/03/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04007	6.093,02	6.096.350,22
02/03/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04008	92.323,47	6.188.673,69
01/04/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04067	142.388,85	6.331.062,54
01/04/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04068	7.974,91	6.339.037,45
28/04/2016	501 AVISO DE DEBITO PAGTO FOLHA MES 04	DSN04105	-50.111,61	6.288.925,84
04/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04135	121.300,51	6.410.226,35
04/05/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04136	7.273,27	6.417.499,62
04/05/2016	502 ESTORNO	DSN04239	-121.300,51	6.296.199,11
04/05/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04240	121.300,51	6.417.499,62
04/05/2016	502 ESTORNO	DSN04241	-7.273,27	6.410.226,35
04/05/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04242	7.273,27	6.417.499,62
30/05/2016	501 AVISO DE DEBITO PAGTO FOLHA MES 05	DSN04182	-50.111,61	6.367.388,01
01/06/2016	2 AV.DE CREDITO	DSN04209	48.071,29	6.415.459,30
01/06/2016	509 EF PER APL RPPS PERDAS NO INVESTIMENTO DIVIDENDOS MES 05	DSN04210	-7.273,27	6.408.186,03
01/07/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04286	5.306,79	6.413.492,82
01/07/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04287	84.532,09	6.498.024,91
28/07/2016	503 BAIXA APLIC. PAGTO FOLHA MES 07	DSN04362	-48.764,95	6.449.259,96
01/08/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04380	94.883,60	6.544.143,56
01/08/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04381	15.669,15	6.559.812,71
01/09/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04449	66.266,33	6.626.079,04
01/09/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04450	1.984,58	6.628.063,62
04/10/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04514	80.421,58	6.708.485,20
04/10/2016	5 RENDIM APLICAC	DSN04515	38,43	6.708.523,63
			Saldo em 10/10/2016....	6.708.523,63