



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

REFERENTE: 31/12/2016

CMAPOSB4

BANCO	ABREVIATURA	AGÊNCIA	Nº CONTA	TÍTULO	SALDO NO DIA
ENTIDADE	5	Previdência Própria			
GRUPO	100	Caixa			
9	CAIXA	0000-0	0-0	CAIXA	2.999.608,95 D
TOTAL GRUPO					2.999.608,95 D
GRUPO	400	Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
11	CEF	2.546	73-0	MOVIMENTO - FUNDO - I	22.960,52 C
13	CEF	2.546	143-4	MOVIMENTO - FUNDO - II	50,00 D
TOTAL GRUPO					22.910,52 C
GRUPO	900	Investimentos - Curto Prazo - Títulos e Valores Mobiliário - Títulos Públicos			
16		0952-0	0-0	TITULOS PUBLICOS	76.626,21 D
TOTAL GRUPO					76.626,21 D
GRUPO	1.030	Aplicacoes Renda Fixa - RPPS - Fundos de Investimentos em Renda Fixa			
12	CEF	2.546	73-0	APLICAÇÃO - FUNDO - I	127.647,01 D
14	CEF	2.546	143-4	APLICAÇÃO - FUNDO - II	1.164.235,37 D
TOTAL GRUPO					1.291.882,38 D
TOTAL ENTIDADE					4.345.207,02 D

Nilton Angelo da Silva

DIRETOR PRESIDENTE

Augusto X. Coutinho Neto

DIRETOR FINANCEIRO