

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	124.040,86	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	124.040,86	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	85.516,87	Depósitos Bancários:	209.557,73
Sub-Total:	209.557,73	Sub-Total:	209.557,73
Caixa - Saldo Anterior:	67,50	Caixa - Saldo Atual:	67,50
TOTAL DE ENTRADAS:	209.625,23	TOTAL DE SAÍDAS:	209.625,23

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 - 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	0,00	6.854,17	0,00	6.854,17
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	169.356,91	0,00	76.060,51	93.296,40
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	13.043,53	69.206,34	0,00	82.249,87
TOTAL:				182.435,04	76.060,51	76.060,51	182.435,04

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2041 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	20.316,21	0,00	0,00	20.316,21
TOTAL:				20.316,21	0,00	0,00	20.316,21

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	2.542.619,18	11.839,34	0,00	2.554.458,52
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.760.952,07	7.418,00	0,00	1.768.370,07
TOTAL:				4.303.571,25	19.257,34	0,00	4.322.828,59

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	3.971.038,11	21.756,49	0,00	3.992.794,60
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	137.081,92	784,05	0,00	137.865,97
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	552.361,61	2.872,95	0,00	555.234,56
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	24.192,88	0,00	383,40	23.809,48
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	46.903,68	166,28	0,00	47.069,96
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				4.829.925,94	25.579,77	383,40	4.855.122,31

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	695.604,47	3.699,05	0,00	699.303,52
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUI	04	600.001	998.800,27	5.288,96	0,00	1.004.089,23
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	993.553,32	5.568,70	0,00	999.122,02
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	1.000.139,80	5.415,97	0,00	1.005.555,77
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	992.160,44	5.619,59	0,00	997.780,03
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.826.619,90	15.181,68	0,00	2.841.801,58
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.836.441,99	15.422,59	0,00	2.851.864,58
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	672.920,48	3.596,70	0,00	676.517,18
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.088.946,00	5.713,58	0,00	1.094.659,58
TOTAL:				12.105.186,67	65.506,82	0,00	12.170.693,49

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2040 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES SETC	01	110.000	1.706.008,43	0,00	9.072,96	1.696.935,47
TOTAL:				1.706.008,43	0,00	9.072,96	1.696.935,47

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2045 29233097 - 0	BCO CITIBANK S.A. - LEME FIC. FIM	04	110.000	160.178,69	1.308,68	0,00	161.487,37
TOTAL:				160.178,69	1.308,68	0,00	161.487,37

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2046 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.602.386,47	21.565,52	0,00	2.623.951,99
TOTAL:				2.602.386,47	21.565,52	0,00	2.623.951,99

RPPS - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2051 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	48.354,01	279,09	0,00	48.633,10
TOTAL:				48.354,01	279,09	0,00	48.633,10

TOTAL DOS BANCOS:	25.958.362,71	209.557,73	85.516,87	26.082.403,57
--------------------------	---------------	------------	-----------	---------------


ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2018.



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



GRÉLIZ SILVESTRIN
 Contador
 CRC 1SP 217.259/0-3