

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	231.339,59	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	231.339,59	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	1.061,49	Depósitos Bancários:	232.401,08
Sub-Total:	232.401,08	Sub-Total:	232.401,08
Caixa - Saldo Anterior:	41,55	Caixa - Saldo Atual:	41,55
TOTAL DE ENTRADAS:	232.442,63	TOTAL DE SAÍDAS:	232.442,63

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
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	70.212,46	0,00	0,00	70.212,46
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	83.336,03	0,00	0,00	83.336,03
TOTAL:				153.583,09	0,00	0,00	153.583,09

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. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	58.886,46	0,00	0,00	58.886,46
TOTAL:				58.886,46	0,00	0,00	58.886,46

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	2.554.458,52	13.783,09	0,00	2.568.241,61
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.884.698,31	9.354,82	0,00	1.894.053,13
TOTAL:				4.439.156,83	23.137,91	0,00	4.462.294,74

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	3.992.794,60	38.718,40	0,00	4.031.513,00
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	137.865,97	2.276,26	0,00	140.142,23
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	555.234,56	8.896,64	0,00	564.131,20
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	23.809,48	0,00	654,75	23.154,73
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	47.069,96	196,69	0,00	47.266,65
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				4.855.122,31	50.087,99	654,75	4.904.555,55

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	699.303,52	11.185,92	0,00	710.489,44
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	1.004.089,23	9.009,40	0,00	1.013.098,63
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	999.122,02	14.809,25	0,00	1.013.931,27
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	1.005.555,77	9.215,02	0,00	1.014.770,79
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	997.780,03	15.126,05	0,00	1.012.906,08
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	341.801,58	22.552,92	0,00	364.354,50
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.851.864,58	9.924,01	0,00	2.861.788,59
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	676.517,18	6.286,80	0,00	682.803,98
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.094.659,58	6.937,95	0,00	1.101.597,53
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.500.000,00	0,00	406,74	2.499.593,26
TOTAL:				12.170.693,49	105.047,32	406,74	12.275.334,07

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	1.696.935,47	27.659,46	0,00	1.724.594,93
TOTAL:				1.696.935,47	27.659,46	0,00	1.724.594,93

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	161.487,37	1.501,10	0,00	162.988,47
TOTAL:				161.487,37	1.501,10	0,00	162.988,47

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	2.623.951,99	24.704,89	0,00	2.648.656,88
TOTAL:				2.623.951,99	24.704,89	0,00	2.648.656,88

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	48.633,10	262,41	0,00	48.895,51
TOTAL:				48.633,10	262,41	0,00	48.895,51

TOTAL DOS BANCOS:	26.208.450,11	232.401,08	1.061,49	26.439.789,70
--------------------------	---------------	------------	----------	---------------

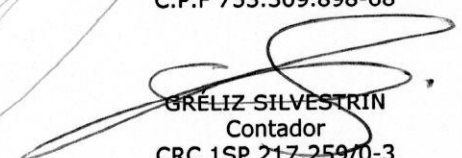
ITATINGA, 31 de Março de 2018.



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 217.25970-3