

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	17.872,98	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	166.784,50	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	184.657,48	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	1.428.046,72	Depósitos Bancários:	1.612.704,20
Sub-Total:	1.612.704,20	Sub-Total:	1.612.704,20
Caixa - Saldo Anterior:	28,25	Caixa - Saldo Atual:	28,25
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.612.732,45</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.612.732,45</b>

## 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	6.862,15	0,00	0,00	6.862,15
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	74.740,47	0,00	0,00	74.740,47
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	90.347,19	1.418.369,02	0,00	1.508.716,21
<b>TOTAL:</b>				<b>171.984,41</b>	<b>1.418.369,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.353,43</b>

## 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	17.043,24	0,00	0,00	17.043,24
<b>TOTAL:</b>				<b>17.043,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.043,24</b>

## 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	2.635.728,31	12.956,30	0,00	2.648.684,61
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	2.794.495,70	11.055,76	0,00	2.805.551,46
<b>TOTAL:</b>				<b>5.430.224,01</b>	<b>24.012,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.236,07</b>

## 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	2.269.171,84	0,00	5.284,43	2.263.887,41
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	140.407,24	1.206,35	0,00	141.613,59
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	566.634,80	4.903,50	0,00	571.538,30
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	301.822,98	0,00	1.021,00	300.801,98
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	34.625,08	0,00	193,17	34.431,91
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
<b>TOTAL:</b>				<b>3.411.009,68</b>	<b>6.109,85</b>	<b>6.498,60</b>	<b>3.410.620,93</b>

## 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	713.374,32	6.112,06	0,00	719.486,38
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	1.383.885,16	16.208,81	0,00	1.400.093,97
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	5.377.582,27	46.986,47	0,00	5.424.568,74
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.126.400,66	6.647,60	0,00	1.133.048,26
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.500.437,92	15.011,21	0,00	2.515.449,13
<b>TOTAL:</b>				<b>11.101.680,33</b>	<b>90.966,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.192.646,48</b>

## 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	1.400.496,04	17.872,98	1.418.369,02	0,00
2057 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO SELE	04	110.000	689.842,11	29.350,45	0,00	719.192,56
<b>TOTAL:</b>				<b>2.090.338,15</b>	<b>47.223,43</b>	<b>1.418.369,02</b>	<b>719.192,56</b>

## RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
------------	-------	----	---------	----------------	----------	-------	-------------

CP



**CAIXA APOSENT PREV SERV MUN DE ITATINGA**  
**CGC (MF) 66.493.396/0001-64**

RUA DR JOSE TIEGHI, 78 CEP 18690-000 - ITATINGA/SP

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 30/09/2018

Página: 2/2

**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	8.303,56	0,00	218,25	8.085,31
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.154.846,28	13.402,50	0,00	1.168.248,78
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	959.294,12	11.903,42	0,00	971.197,54
<b>TOTAL:</b>				2.122.443,96	25.305,92	218,25	2.147.531,63

**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	141.428,74	0,00	2.960,85	138.467,89
<b>TOTAL:</b>				141.428,74	0,00	2.960,85	138.467,89


**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	177.958,69	717,77	0,00	178.676,46
<b>TOTAL:</b>				177.958,69	717,77	0,00	178.676,46

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	24.664.111,21	1.612.704,20	1.428.046,72	24.848.768,69
--------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

ITATINGA, 30 de Setembro 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