

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	-181.359,05	Despesa Orçamentária:	144.972,04
Receita ExtraOrçamentária:	12.541,72	Despesa ExtraOrçamentária:	6.203,28
Total da Receita:	-168.817,33	Total da Despesa:	151.175,32
Saques Bancários:	427.161,66	Depósitos Bancários:	107.169,01
Sub-Total:	258.344,33	Sub-Total:	258.344,33
Caixa - Saldo Anterior:	155,17	Caixa - Saldo Atual:	155,17
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>258.499,50</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>258.499,50</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 S.A. - 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	11.571,58	0,00	9.934,81	1.636,77
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	66.555,97	0,00	46.745,52	19.810,45
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	79.771,11	0,00	76.266,23	3.504,88
<b>TOTAL:</b>				<b>157.933,26</b>	<b>0,00</b>	<b>132.946,56</b>	<b>24.986,70</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	17.577,38	0,00	937,00	16.640,38
<b>TOTAL:</b>				<b>17.577,38</b>	<b>0,00</b>	<b>937,00</b>	<b>16.640,38</b>

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.412.115,83	19.641,16	0,00	2.431.756,99
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	420.000,00	471,05	0,00	420.471,05
<b>TOTAL:</b>				<b>2.832.115,83</b>	<b>20.112,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852.228,04</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2052 6162498 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	36.911,68	0,00	554,40	36.357,28
<b>TOTAL:</b>				<b>36.911,68</b>	<b>0,00</b>	<b>554,40</b>	<b>36.357,28</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	3.583.958,07	5.436,12	0,00	3.589.394,19
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	126.126,31	605,76	0,00	126.732,07
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	508.612,69	2.587,29	0,00	511.199,98
2049 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.645.763,25	0,00	4.320,37	3.641.442,88
2050 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASILPRE	04	110.000	580.799,93	0,00	284.416,07	296.383,86
<b>TOTAL:</b>				<b>8.445.260,25</b>	<b>8.629,17</b>	<b>288.736,44</b>	<b>8.165.152,98</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	640.666,31	3.279,91	0,00	643.946,22
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUI	04	600.001	903.225,26	1.326,08	0,00	904.551,34

φ X-1

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	919.894,24	5.624,86	0,00	925.519,10
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	904.310,00	1.354,48	0,00	905.664,48
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	919.194,11	5.741,23	0,00	924.935,34
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.526.282,00	0,00	2.176,03	2.524.105,97
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.536.234,28	0,00	1.811,23	2.534.423,05
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	609.587,30	40,37	0,00	609.627,67
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.027.270,17	8.898,04	0,00	1.036.168,21
<b>TOTAL:</b>				10.986.663,67	26.264,97	3.987,26	11.008.941,38

## 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	1.215.854,23	22.199,13	0,00	1.238.053,36
<b>TOTAL:</b>				1.215.854,23	22.199,13	0,00	1.238.053,36

## 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	149.832,59	1.665,36	0,00	151.497,95
<b>TOTAL:</b>				149.832,59	1.665,36	0,00	151.497,95

## 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	2.432.211,67	27.427,28	0,00	2.459.638,95
<b>TOTAL:</b>				2.432.211,67	27.427,28	0,00	2.459.638,95

## 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 PREVIDENC]	04	110.000	114.484,96	870,89	0,00	115.355,85
<b>TOTAL:</b>				114.484,96	870,89	0,00	115.355,85

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	26.388.845,52	107.169,01	427.161,66	26.068.852,87
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------


ITATINGA, 30 de Junho de 2017.



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