

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	676.365,56	Despesa Orçamentária:	1.022,00
Receita ExtraOrçamentária:	-3.641.442,88	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-2.965.077,32	Total da Despesa:	1.022,00
Saques Bancários:	3.642.508,89	Depósitos Bancários:	676.409,57
Sub-Total:	677.431,57	Sub-Total:	677.431,57
Caixa - Saldo Anterior:	142,17	Caixa - Saldo Atual:	142,17
TOTAL DE ENTRADAS:	677.573,74	TOTAL DE SAÍDAS:	677.573,74

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	6.433,10	0,00	44,01	6.389,09
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	5.280,48	0,00	0,00	5.280,48
TOTAL:				11.748,18	0,00	44,01	11.704,17

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	22.464,34	0,00	1.022,00	21.442,34
TOTAL:				22.464,34	0,00	1.022,00	21.442,34

FUNDOS DE INVESTIMENTO

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

RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO

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

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	2.405.893,11	19.432,85	0,00	2.425.325,96
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	589.429,35	4.444,17	0,00	593.873,52
TOTAL:				2.995.322,46	23.877,02	0,00	3.019.199,48

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

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

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	3.589.394,19	145.651,80	0,00	3.735.045,99
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	126.732,07	3.717,64	0,00	130.449,71
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	511.199,98	14.568,09	0,00	525.768,07
2049 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.641.442,88	0,00	3.641.442,88	0,00
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	296.383,86	2.834,80	0,00	299.218,66
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	36.346,92	9.279,63	0,00	45.626,55
TOTAL:				8.201.499,90	176.051,96	3.641.442,88	4.736.108,98

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	643.946,22	18.179,91	0,00	662.126,13
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUI	04	600.001	904.551,34	35.790,27	0,00	940.341,61
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	925.519,10	22.540,24	0,00	948.059,34

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	905.664,48	35.980,93	0,00	941.645,41
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	924.935,34	22.313,63	0,00	947.248,97
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.524.105,97	118.508,65	0,00	2.642.614,62
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.534.423,05	116.879,93	0,00	2.651.302,98
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	609.627,67	24.181,60	0,00	633.809,27
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.036.168,21	10.937,56	0,00	1.047.105,77
TOTAL:				11.008.941,38	405.312,72	0,00	11.414.254,10

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	1.238.053,36	49.199,36	0,00	1.287.252,72
TOTAL:				1.238.053,36	49.199,36	0,00	1.287.252,72

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	151.497,95	1.224,15	0,00	152.722,10
TOTAL:				151.497,95	1.224,15	0,00	152.722,10

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	2.459.638,95	19.815,00	0,00	2.479.453,95
TOTAL:				2.459.638,95	19.815,00	0,00	2.479.453,95

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 PREVIDENCI	04	110.000	115.355,85	929,36	0,00	116.285,21
TOTAL:				115.355,85	929,36	0,00	116.285,21

TOTAL DOS BANCOS:	26.204.522,37	676.409,57	3.642.508,89	23.238.423,05
--------------------------	---------------	------------	--------------	---------------

ITATINGA, 31 de Julho 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