

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	343.900,07	Despesa Orçamentária:	1.065,25
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	343.900,07	Total da Despesa:	1.065,25
Saques Bancários:	1.504,08	Depósitos Bancários:	344.382,15
Sub-Total:	345.404,15	Sub-Total:	345.447,40
Caixa - Saldo Anterior:	86,92	Caixa - Saldo Atual:	43,67
TOTAL DE ENTRADAS:	345.491,07	TOTAL DE SAÍDAS:	345.491,07

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	7.815,42	0,00	0,00	7.815,42
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	69.019,41	0,00	0,00	69.019,41
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	80.040,70	482,08	0,00	80.522,78
TOTAL:				156.910,13	482,08	0,00	157.392,21

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	20.957,65	0,00	1.504,08	19.453,57
TOTAL:				20.957,65	0,00	1.504,08	19.453,57

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	2.399.462,08	19.079,75	0,00	2.418.541,83
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	741.144,29	5.709,89	0,00	746.854,18
TOTAL:				3.140.606,37	24.789,64	0,00	3.165.396,01

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	3.735.045,99	51.885,61	0,00	3.786.931,60
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	130.449,71	1.729,98	0,00	132.179,69
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	525.768,07	6.541,35	0,00	532.309,42
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	299.218,66	4.770,33	0,00	303.988,99
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	45.626,55	123,29	0,00	45.749,84
TOTAL:				4.736.108,98	65.050,56	0,00	4.801.159,54

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	662.126,13	8.208,02	0,00	670.334,15
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUI	04	600.001	940.341,61	12.436,90	0,00	952.778,51
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	948.059,34	9.331,91	0,00	957.391,25

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	941.645,41	12.494,58	0,00	954.139,99
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	947.248,97	9.131,29	0,00	956.380,26
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.642.614,62	35.357,85	0,00	2.677.972,47
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.651.302,98	35.269,10	0,00	2.686.572,08
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	633.809,27	8.286,10	0,00	642.095,37
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.047.105,77	9.188,08	0,00	1.056.293,85
TOTAL:				11.414.254,10	139.703,83	0,00	11.553.957,93

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	1.287.252,72	85.368,09	0,00	1.372.620,81
TOTAL:				1.287.252,72	85.368,09	0,00	1.372.620,81

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	152.722,10	1.612,34	0,00	154.334,44
TOTAL:				152.722,10	1.612,34	0,00	154.334,44

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	2.479.453,95	26.453,58	0,00	2.505.907,53
TOTAL:				2.479.453,95	26.453,58	0,00	2.505.907,53

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	116.285,21	922,03	0,00	117.207,24
TOTAL:				116.285,21	922,03	0,00	117.207,24

TOTAL DOS BANCOS:	23.504.551,21	344.382,15	1.504,08	23.847.429,28
--------------------------	---------------	------------	----------	---------------

ITATINGA, 31 de Agosto 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

GRELIZ SILVESTRIN
Contador
CRC 1SP 217.259/0-3