

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.484,18	Despesa Orçamentária:	145.451,23
Receita ExtraOrçamentária:	77.692,03	Despesa ExtraOrçamentária:	3.545,52
Total da Receita:	82.176,21	Total da Despesa:	148.996,75
Saques Bancários:	339.789,01	Depósitos Bancários:	272.968,47
Sub-Total:	421.965,22	Sub-Total:	421.965,22
Caixa - Saldo Anterior:	170,37	Caixa - Saldo Atual:	170,37
TOTAL DE ENTRADAS:	422.135,59	TOTAL DE SAÍDAS:	422.135,59

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	6.584,64	0,00	6.584,64	0,00
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	262.816,44	0,00	52.792,85	210.023,59
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	77.963,31	0,00	73.285,75	4.677,56
TOTAL:				347.398,99	0,00	132.663,24	214.735,75

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	39.604,04	0,00	37,80	39.566,24
TOTAL:				39.604,04	0,00	37,80	39.566,24

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	2.382.443,74	16.147,22	0,00	2.398.590,96
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	751.589,15	4.916,31	0,00	756.505,46
TOTAL:				3.134.032,89	21.063,53	0,00	3.155.096,42

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	3.856.063,48	0,00	16.120,55	3.839.942,93
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	133.521,55	506,85	0,00	134.028,40
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	537.573,70	2.462,97	0,00	540.036,67
2049 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	0,01	98.347,73	98.347,74	0,00
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	311.553,60	0,00	1.988,90	309.564,70
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	46.253,61	0,00	105,91	46.147,70
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	0,00	98.347,74	0,00	98.347,74
TOTAL:				4.884.965,95	199.665,29	116.563,10	4.968.068,14

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	676.982,74	3.124,23	0,00	680.106,97

X

J

el

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUI	04	600.001	969.745,24	0,00	3.905,36	965.839,88
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	965.597,21	7.292,77	0,00	972.889,98
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	971.313,16	0,00	4.006,93	967.306,23
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	964.908,15	7.181,11	0,00	972.089,26
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.740.232,00	0,00	27.200,97	2.713.031,03
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.750.310,64	0,00	28.230,98	2.722.079,66
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	653.619,41	0,00	2.717,84	650.901,57
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.063.806,88	6.480,03	0,00	1.070.286,91
TOTAL:				11.756.515,43	24.078,14	66.062,08	11.714.531,49

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	1.458.725,02	0,00	24.462,79	1.434.262,23
TOTAL:				1.458.725,02	0,00	24.462,79	1.434.262,23

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	155.442,37	1.572,47	0,00	157.014,84
TOTAL:				155.442,37	1.572,47	0,00	157.014,84

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	2.524.265,93	25.791,11	0,00	2.550.057,04
TOTAL:				2.524.265,93	25.791,11	0,00	2.550.057,04


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	117.968,67	797,93	0,00	118.766,60
TOTAL:				117.968,67	797,93	0,00	118.766,60

TOTAL DOS BANCOS:	24.418.919,29	272.968,47	339.789,01	24.352.098,75
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 31 de Outubro 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