

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	-44.617,93	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-44.617,93	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	275.814,66	Depósitos Bancários:	231.196,73
Sub-Total:	231.196,73	Sub-Total:	231.196,73
Caixa - Saldo Anterior:	140,02	Caixa - Saldo Atual:	140,02
TOTAL DE ENTRADAS:	231.336,75	TOTAL DE SAÍDAS:	231.336,75

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	4.124,89	0,00	0,00	4.124,89
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	17.547,98	0,00	0,00	17.547,98
TOTAL:				21.707,47	0,00	0,00	21.707,47

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	10.174,65	0,00	0,00	10.174,65
TOTAL:				10.174,65	0,00	0,00	10.174,65

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 TESOUREIRO

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	2.412.063,96	14.059,91	0,00	2.426.123,87
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.496.884,84	4.798,14	0,00	1.501.682,98
TOTAL:				3.908.948,80	18.858,05	0,00	3.927.806,85

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	3.808.810,07	32.202,46	0,00	3.841.012,53
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	134.134,34	1.162,65	0,00	135.296,99
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	540.513,08	4.694,22	0,00	545.207,30
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	300.044,02	198,85	275.814,66	24.428,21
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	46.073,19	199,14	0,00	46.272,33
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				4.927.922,44	38.457,32	275.814,66	4.690.565,10

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	680.714,40	5.914,12	0,00	686.628,52
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	958.354,27	7.749,21	0,00	966.103,48
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	975.660,14	8.420,78	0,00	984.080,92

9

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	959.754,61	7.740,67	0,00	967.495,28
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	974.308,03	8.480,52	0,00	982.788,55
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.674.114,69	20.021,09	0,00	2.694.135,78
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.683.476,39	20.210,27	0,00	2.703.686,66
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	645.775,04	5.221,01	0,00	650.996,05
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.076.594,67	6.015,51	0,00	1.082.610,18
TOTAL:				11.628.752,24	89.773,18	0,00	11.718.525,42

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	1.376.263,03	59.284,13	0,00	1.435.547,16
TOTAL:				1.376.263,03	59.284,13	0,00	1.435.547,16

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	158.632,01	1.378,32	0,00	160.010,33
TOTAL:				158.632,01	1.378,32	0,00	160.010,33

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	2.576.669,19	22.741,71	0,00	2.599.410,90
TOTAL:				2.576.669,19	22.741,71	0,00	2.599.410,90


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	149.433,71	704,02	0,00	150.137,73
TOTAL:				149.433,71	704,02	0,00	150.137,73

TOTAL DOS BANCOS:	24.758.503,54	231.196,73	275.814,66	24.713.885,61
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 31 de Dezembro 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