

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	-212.295,11	Despesa Orçamentária:	2.530,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-212.295,11	Total da Despesa:	2.530,00
Saques Bancários:	270.707,80	Depósitos Bancários:	55.882,69
Sub-Total:	58.412,69	Sub-Total:	58.412,69
Caixa - Saldo Anterior:	92,27	Caixa - Saldo Atual:	92,27
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>58.504,96</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>58.504,96</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	8.021,41	0,00	0,00	8.021,41
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	341.058,81	0,00	0,03	341.058,78
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	79.288,79	0,00	0,00	79.288,79
<b>TOTAL:</b>				<b>428.403,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>428.403,58</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	41.508,84	0,53	2.530,00	38.979,37
<b>TOTAL:</b>				<b>41.508,84</b>	<b>0,53</b>	<b>2.530,00</b>	<b>38.979,37</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 TESOIRO

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	2.415.622,83	22.356,88	0,00	2.437.979,71
<b>TOTAL:</b>				<b>2.415.622,83</b>	<b>22.356,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.979,71</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	36.814,54	97,14	0,00	36.911,68
<b>TOTAL:</b>				<b>36.814,54</b>	<b>97,14</b>	<b>0,00</b>	<b>36.911,68</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	3.626.927,18	0,00	42.969,11	3.583.958,07
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	126.070,53	55,78	0,00	126.126,31
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	508.146,06	466,63	0,00	508.612,69
2049 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.646.109,68	0,00	346,43	3.645.763,25
2050 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASILPRE	04	110.000	580.752,37	47,56	0,00	580.799,93
<b>TOTAL:</b>				<b>8.488.005,82</b>	<b>569,97</b>	<b>43.315,54</b>	<b>8.445.260,25</b>

## 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	640.124,10	542,21	0,00	640.666,31
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUI	04	600.001	914.169,66	0,00	10.944,40	903.225,26
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	916.302,06	3.592,18	0,00	919.894,24

## 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	915.226,86	0,00	10.916,86	904.310,00
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	915.410,04	3.784,07	0,00	919.194,11
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.576.196,93	0,00	49.914,93	2.526.282,00
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.579.392,77	0,00	43.158,49	2.536.234,28
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	617.243,93	0,00	7.656,63	609.587,30
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.018.239,02	9.031,15	0,00	1.027.270,17
<b>TOTAL:</b>				11.092.305,37	16.949,61	122.591,31	10.986.663,67

## 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	1.318.125,15	0,00	102.270,92	1.215.854,23
<b>TOTAL:</b>				1.318.125,15	0,00	102.270,92	1.215.854,23

## 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	148.978,75	853,84	0,00	149.832,59
<b>TOTAL:</b>				148.978,75	853,84	0,00	149.832,59

## 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	2.417.929,04	14.282,63	0,00	2.432.211,67
<b>TOTAL:</b>				2.417.929,04	14.282,63	0,00	2.432.211,67

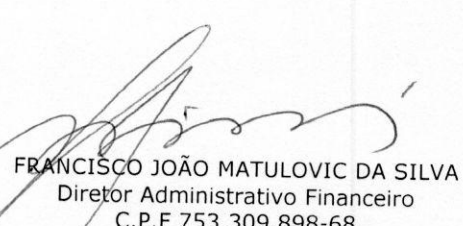
## RPPS - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

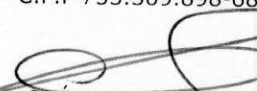
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2051 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	83.712,87	772,09	0,00	84.484,96
<b>TOTAL:</b>				83.712,87	772,09	0,00	84.484,96

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				26.471.406,82	55.882,69	270.707,80	26.256.581,71
--------------------------	--	--	--	---------------	-----------	------------	---------------

ITATINGA, 31 de Maio 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