

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	314.712,78	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	314.712,78	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	98.347,73	Depósitos Bancários:	413.060,51
Sub-Total:	413.060,51	Sub-Total:	413.060,51
Caixa - Saldo Anterior:	107,52	Caixa - Saldo Atual:	107,52
TOTAL DE ENTRADAS:	413.168,03	TOTAL DE SAÍDAS:	413.168,03

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	61.459,04	0,00	0,00	61.459,04
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	4.166,88	0,00	0,00	4.166,88
TOTAL:				65.660,52	0,00	0,00	65.660,52

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	28.090,54	0,00	0,00	28.090,54
TOTAL:				28.090,54	0,00	0,00	28.090,54

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 TESOURO

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	2.392.677,95	15.629,67	0,00	2.408.307,62
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	746.854,18	4.734,97	0,00	751.589,15
TOTAL:				3.139.532,13	20.364,64	0,00	3.159.896,77

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	3.786.931,60	69.131,88	0,00	3.856.063,48
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	132.179,69	1.341,86	0,00	133.521,55
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	532.309,42	5.264,28	0,00	537.573,70
2049 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	98.347,74	0,00	98.347,73	0,01
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	303.988,99	7.564,61	0,00	311.553,60
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	45.749,84	503,77	0,00	46.253,61
TOTAL:				4.899.507,28	83.806,40	98.347,73	4.884.965,95

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	670.334,15	6.648,59	0,00	676.982,74
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUI	04	600.001	952.778,51	16.966,73	0,00	969.745,24
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	957.391,25	8.205,96	0,00	965.597,21

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	954.139,99	17.173,17	0,00	971.313,16
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	956.380,26	8.527,89	0,00	964.908,15
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.677.972,47	62.259,53	0,00	2.740.232,00
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.686.572,08	63.738,56	0,00	2.750.310,64
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	642.095,37	11.524,04	0,00	653.619,41
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.056.293,85	7.513,03	0,00	1.063.806,88
TOTAL:				11.553.957,93	202.557,50	0,00	11.756.515,43

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	1.372.620,81	86.104,21	0,00	1.458.725,02
TOTAL:				1.372.620,81	86.104,21	0,00	1.458.725,02

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	154.334,44	1.107,93	0,00	155.442,37
TOTAL:				154.334,44	1.107,93	0,00	155.442,37

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	2.505.907,53	18.358,40	0,00	2.524.265,93
TOTAL:				2.505.907,53	18.358,40	0,00	2.524.265,93


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	117.207,24	761,43	0,00	117.968,67
TOTAL:				117.207,24	761,43	0,00	117.968,67

TOTAL DOS BANCOS:	23.836.818,42	413.060,51	98.347,73	24.151.531,20
--------------------------	---------------	------------	-----------	---------------

ITATINGA, 30 de Setembro 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


GREIZ SILVESTREIN
 Contador
 CRC 1SP 217.259/0-3