

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.890,73	Despesa Orçamentária:	141.311,92
Receita ExtraOrçamentária:	-115.698,21	Despesa ExtraOrçamentária:	2.922,87
Total da Receita:	-111.807,48	Total da Despesa:	144.234,79
Saques Bancários:	315.519,27	Depósitos Bancários:	59.477,00
Sub-Total:	203.711,79	Sub-Total:	203.711,79
Caixa - Saldo Anterior:	153,02	Caixa - Saldo Atual:	153,02
TOTAL DE ENTRADAS:	203.864,81	TOTAL DE SAÍDAS:	203.864,81

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	376.573,80	0,00	48.524,73	328.049,07
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	79.625,47	0,00	73.519,96	6.105,51
TOTAL:				462.818,51	0,00	128.629,33	334.189,18

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	47.731,73	0,00	0,00	47.731,73
TOTAL:				47.731,73	0,00	0,00	47.731,73

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	2.398.590,96	13.473,00	0,00	2.412.063,96
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	756.505,46	4.194,48	0,00	760.699,94
TOTAL:				3.155.096,42	17.667,48	0,00	3.172.763,90

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	3.839.942,93	0,00	31.132,86	3.808.810,07
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	134.028,40	105,94	0,00	134.134,34
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	540.036,67	476,41	0,00	540.513,08
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	309.564,70	426,62	0,00	309.991,32
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	46.147,70	0,00	74,51	46.073,19
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				4.968.068,14	1.008,97	31.207,37	4.937.869,74

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	680.106,97	607,43	0,00	680.714,40
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	965.839,88	0,00	7.485,61	958.354,27

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	972.889,98	2.770,16	0,00	975.660,14
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	967.306,23	0,00	7.551,62	959.754,61
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	972.089,26	2.218,77	0,00	974.308,03
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.713.031,03	0,00	38.916,34	2.674.114,69
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.722.079,66	0,00	38.603,27	2.683.476,39
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	650.901,57	0,00	5.126,53	645.775,04
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.070.286,91	6.307,76	0,00	1.076.594,67
TOTAL:				11.714.531,49	11.904,12	97.683,37	11.628.752,24

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	1.434.262,23	0,00	57.999,20	1.376.263,03
TOTAL:				1.434.262,23	0,00	57.999,20	1.376.263,03

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	157.014,84	1.617,17	0,00	158.632,01
TOTAL:				157.014,84	1.617,17	0,00	158.632,01

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	2.550.057,04	26.612,15	0,00	2.576.669,19
TOTAL:				2.550.057,04	26.612,15	0,00	2.576.669,19

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	118.766,60	667,11	0,00	119.433,71
TOTAL:				118.766,60	667,11	0,00	119.433,71

TOTAL DOS BANCOS:	24.608.347,00	59.477,00	315.519,27	24.352.304,73
--------------------------	---------------	-----------	------------	---------------


ITATINGA, 30 de Novembro 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 SILVESTRIN
Contador
CRC 1SP 217.259/0-3