

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	954,00
Receita ExtraOrçamentária:	822.869,29	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	822.869,29	Total da Despesa:	954,00
Saques Bancários:	1.189,33	Depósitos Bancários:	823.104,62
Sub-Total:	824.058,62	Sub-Total:	824.058,62
Caixa - Saldo Anterior:	3,60	Caixa - Saldo Atual:	3,60
TOTAL DE ENTRADAS:	824.062,22	TOTAL DE SAÍDAS:	824.062,22

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	6.854,17	0,00	0,00	6.854,17
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	178.636,44	0,00	0,00	178.636,44
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	95.597,86	0,00	0,00	95.597,86
TOTAL:				281.123,07	0,00	0,00	281.123,07

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	5.735,39	0,00	954,00	4.781,39
TOTAL:				5.735,39	0,00	954,00	4.781,39

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	2.426.123,87	13.854,24	0,00	2.439.978,11
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.501.682,98	8.530,41	0,00	1.510.213,39
TOTAL:				3.927.806,85	22.384,65	0,00	3.950.191,50

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	3.841.012,53	130.025,58	0,00	3.971.038,11
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	135.296,99	1.784,93	0,00	137.081,92
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	545.207,30	7.154,31	0,00	552.361,61
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	24.428,21	0,00	235,33	24.192,88
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	46.272,33	631,35	0,00	46.903,68
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				4.690.565,10	139.596,17	235,33	4.829.925,94

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	686.628,52	8.975,95	0,00	695.604,47
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	966.103,48	32.696,79	0,00	998.800,27
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	984.080,92	9.472,40	0,00	993.553,32
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	967.495,28	32.644,52	0,00	1.000.139,80
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	982.788,55	9.371,89	0,00	992.160,44
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	2.694.135,78	132.484,12	0,00	2.826.619,90
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.703.686,66	132.755,33	0,00	2.836.441,99
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	650.996,05	21.924,43	0,00	672.920,48
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.082.610,18	6.335,82	0,00	1.088.946,00
TOTAL:				11.718.525,42	386.661,25	0,00	12.105.186,67

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	1.435.547,16	270.461,27	0,00	1.706.008,43
TOTAL:				1.435.547,16	270.461,27	0,00	1.706.008,43

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	160.010,33	168,36	0,00	160.178,69
TOTAL:				160.010,33	168,36	0,00	160.178,69

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	2.599.410,90	2.975,57	0,00	2.602.386,47
TOTAL:				2.599.410,90	2.975,57	0,00	2.602.386,47

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	150.137,73	857,35	0,00	150.995,08
TOTAL:				150.137,73	857,35	0,00	150.995,08

TOTAL DOS BANCOS:	24.968.861,95	823.104,62	1.189,33	25.790.777,24
--------------------------	---------------	------------	----------	---------------

ITATINGA, 31 de Janeiro de 2018.



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