

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	-26.202,04	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-26.202,04	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	103.643,06	Depósitos Bancários:	77.441,02
Sub-Total:	77.441,02	Sub-Total:	77.441,02
Caixa - Saldo Anterior:	2,70	Caixa - Saldo Atual:	2,70
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>77.443,72</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>77.443,72</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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	116.195,34	0,00	0,00	116.195,34
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	5.558,84	0,00	0,00	5.558,84
<b>TOTAL:</b>				121.788,78	0,00	0,00	121.788,78

**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	70.134,95	0,00	0,00	70.134,95
<b>TOTAL:</b>				70.134,95	0,00	0,00	70.134,95

**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	2.568.241,61	13.293,08	0,00	2.581.534,69
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.894.053,13	9.661,17	0,00	1.903.714,30
<b>TOTAL:</b>				4.462.294,74	22.954,25	0,00	4.485.248,99

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				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	4.031.513,00	0,00	7.370,96	4.024.142,04
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	140.142,23	542,47	0,00	140.684,70
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	564.131,20	2.283,38	0,00	566.414,58
2049 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	23.154,73	0,00	15,78	23.138,95
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	47.266,65	0,00	73,32	47.193,33
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
<b>TOTAL:</b>				4.904.555,55	2.825,85	7.460,06	4.899.921,34

**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	710.489,44	2.879,49	0,00	713.368,93
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUL	04	600.001	1.013.098,63	0,00	1.523,40	1.011.575,23
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	1.013.931,27	7.003,77	0,00	1.020.935,04
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	1.014.770,79	0,00	1.627,67	1.013.143,12
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	1.012.906,08	7.935,24	0,00	1.020.841,32
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	364.354,50	0,00	2.324,35	362.030,15
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	2.861.788,59	0,00	18.285,84	2.843.502,75
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	682.803,98	0,00	1.119,96	681.684,02
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.101.597,53	5.287,25	0,00	1.106.884,78
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.499.593,26	5.487,28	0,00	2.505.080,54

<b>TOTAL:</b>	12.275.334,07	28.593,03	24.881,22	12.279.045,88
---------------	---------------	-----------	-----------	---------------

**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	1.724.594,93	0,00	71.301,78	1.653.293,15
<b>TOTAL:</b>				1.724.594,93	0,00	71.301,78	1.653.293,15

**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	162.988,47	1.311,36	0,00	164.299,83
<b>TOTAL:</b>				162.988,47	1.311,36	0,00	164.299,83

**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	2.648.656,88	21.503,45	0,00	2.670.160,33
<b>TOTAL:</b>				2.648.656,88	21.503,45	0,00	2.670.160,33

**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	48.895,51	253,08	0,00	49.148,59
<b>TOTAL:</b>				48.895,51	253,08	0,00	49.148,59

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	26.419.243,88	77.441,02	103.643,06	26.393.041,84
--------------------------	---------------	-----------	------------	---------------

ITATINGA, 30 de Abril 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

  
GREIZ SILVESTRIN  
Contador  
CRC 1SP 217.259/0-3