

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.964,11	Despesa Orçamentária:	172.703,92
Receita ExtraOrçamentária:	494.470,78	Despesa ExtraOrçamentária:	8.322,41
Total da Receita:	498.434,89	Total da Despesa:	181.026,33
Saques Bancários:	160.442,59	Depósitos Bancários:	477.851,15
Sub-Total:	658.877,48	Sub-Total:	658.877,48
Caixa - Saldo Anterior:	74,80	Caixa - Saldo Atual:	74,80
TOTAL DE ENTRADAS:	658.952,28	TOTAL DE SAÍDAS:	658.952,28

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	6.854,17	0,00
2025 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	70.242,75	0,00	68.404,03	1.838,72
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	91.718,64	0,00	84.989,49	6.729,15
TOTAL:				168.850,16	0,00	160.247,69	8.602,47

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	29.535,88	0,00	194,90	29.340,98
TOTAL:				29.535,88	0,00	194,90	29.340,98

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	2.607.639,90	13.577,56	0,00	2.621.217,46
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	2.298.867,21	11.659,44	0,00	2.310.526,65
TOTAL:				4.906.507,11	25.237,00	0,00	4.931.744,11

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	3.509.951,82	82.244,52	0,00	3.592.196,34
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	138.795,92	2.088,23	0,00	140.884,15
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	559.930,02	8.166,84	0,00	568.096,86
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	20.220,37	151,99	0,00	20.372,36
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	45.949,81	582,85	0,00	46.532,66
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				4.373.195,68	93.234,43	0,00	4.466.430,11

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	705.001,26	10.306,24	0,00	715.307,50
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	1.368.071,74	16.877,26	0,00	1.384.949,00
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	4.029.446,02	47.922,53	0,00	4.077.368,55
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.114.435,87	7.529,19	0,00	1.121.965,06
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.476.324,99	33.848,77	0,00	2.510.173,76
TOTAL:				9.693.279,88	116.483,99	0,00	9.809.763,87

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	1.317.919,90	153.007,45	0,00	1.470.927,35
2057 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO SELE	04	110.000	656.324,89	50.134,07	0,00	706.458,96
TOTAL:				1.974.244,79	203.141,52	0,00	2.177.386,31

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
------------	-------	----	---------	----------------	----------	-------	-------------

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	165.172,01	0,00	0,00	165.172,01
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.147.225,67	13.545,04	0,00	1.160.770,71
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	939.773,15	25.498,50	0,00	965.271,65
TOTAL:				2.252.170,83	39.043,54	0,00	2.291.214,37

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	2.693.818,14	0,00	0,00	2.693.818,14
TOTAL:				2.693.818,14	0,00	0,00	2.693.818,14

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 PREVIDENC	04	110.000	136.488,49	710,67	0,00	137.199,16
TOTAL:				136.488,49	710,67	0,00	137.199,16

TOTAL DOS BANCOS:	26.228.090,96	477.851,15	160.442,59	26.545.499,52
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------


ITATINGA, 31 de Julho 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