

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.153,07	Despesa Orçamentária:	174.309,49
Receita ExtraOrçamentária:	-2.527.227,91	Despesa ExtraOrçamentária:	4.153,07
Total da Receita:	-2.523.074,84	Total da Despesa:	178.462,56
Saques Bancários:	3.015.743,57	Depósitos Bancários:	314.224,77
Sub-Total:	492.668,73	Sub-Total:	492.687,33
Caixa - Saldo Anterior:	62,80	Caixa - Saldo Atual:	44,20
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>492.731,53</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>492.731,53</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	6.854,17	0,00	6.854,17	0,00
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	170.677,77	0,00	70.392,51	100.285,26
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	91.007,50	0,00	79.731,01	11.276,49
<b>TOTAL:</b>				<b>268.574,04</b>	<b>0,00</b>	<b>156.977,69</b>	<b>111.596,35</b>

## 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	40.564,27	0,00	954,00	39.610,27
<b>TOTAL:</b>				<b>40.564,27</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>39.610,27</b>

## 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	2.621.217,46	14.510,85	0,00	2.635.728,31
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	2.310.526,65	12.854,45	0,00	2.323.381,10
<b>TOTAL:</b>				<b>4.931.744,11</b>	<b>27.365,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959.109,41</b>

## 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	3.592.196,34	0,00	23.024,50	3.569.171,84
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	140.884,15	0,00	476,91	140.407,24
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	568.096,86	0,00	1.462,06	566.634,80
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	20.372,36	281.450,62	0,00	301.822,98
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	46.532,66	0,00	11.907,58	34.625,08
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>				<b>4.466.430,11</b>	<b>281.450,62</b>	<b>36.871,05</b>	<b>4.711.009,68</b>

## 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	715.307,50	0,00	1.933,18	713.374,32
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	1.384.949,00	0,00	1.063,84	1.383.885,16
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	4.077.368,55	213,72	0,00	4.077.582,27
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.121.965,06	4.435,60	0,00	1.126.400,66
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.510.173,76	0,00	9.735,84	2.500.437,92
<b>TOTAL:</b>				<b>9.809.763,87</b>	<b>4.649,32</b>	<b>12.732,86</b>	<b>9.801.680,33</b>

## 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	1.470.927,35	0,00	70.431,31	1.400.496,04
2057 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO SELE	04	110.000	706.458,96	0,00	16.616,85	689.842,11
<b>TOTAL:</b>				<b>2.177.386,31</b>	<b>0,00</b>	<b>87.048,16</b>	<b>2.090.338,15</b>

## 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	156.868,45	8.303,56
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.160.770,71	0,00	5.924,43	1.154.846,28
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	965.271,65	0,00	5.977,53	959.294,12
<b>TOTAL:</b>				2.291.214,37	0,00	168.770,41	2.122.443,96

**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	2.552.389,40	141.428,74
<b>TOTAL:</b>				2.693.818,14	0,00	2.552.389,40	141.428,74

**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	137.199,16	759,53	0,00	137.958,69
<b>TOTAL:</b>				137.199,16	759,53	0,00	137.958,69

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	26.816.694,38	314.224,77	3.015.743,57	24.115.175,58
--------------------------	---------------	------------	--------------	---------------


ITATINGA, 31 de Agosto 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