

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	-544.452,88	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-544.452,88	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	594.109,93	Depósitos Bancários:	49.657,05
Sub-Total:	49.657,05	Sub-Total:	49.657,05
Caixa - Saldo Anterior:	89,15	Caixa - Saldo Atual:	89,15
TOTAL DE ENTRADAS:	49.746,20	TOTAL DE SAÍDAS:	49.746,20

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	47,85	0,00	0,00	47,85
2025 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	176.534,93	0,00	0,00	176.534,93
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	9.651,74	0,00	0,00	9.651,74
TOTAL:				186.269,12	0,00	0,00	186.269,12

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL:				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

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	2.581.534,69	13.104,69	0,00	2.594.639,38
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.903.714,30	9.521,74	0,00	1.913.236,04
TOTAL:				4.485.248,99	22.626,43	0,00	4.507.875,42

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	3.655.105,91	0,00	130.144,77	3.524.961,14
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	140.684,70	0,00	2.415,39	138.269,31
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	566.414,58	0,00	8.873,19	557.541,39
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	23.138,95	0,00	2.173,81	20.965,14
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	47.193,33	0,00	0,00	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
TOTAL:				4.530.885,21	0,00	143.607,16	4.387.278,05

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	713.368,93	0,00	11.321,46	702.047,47
2033 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUI	04	600.001	20.903,47	0,00	20.903,47	0,00
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	1.371.952,54	0,00	7.805,04	1.364.147,50
2035 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	24.949,19	0,00	24.949,19	0,00
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	4.020.841,32	242,20	0,00	4.021.083,52
2038 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IMA B5+ TÍ	04	110.000	11.012,65	0,00	11.012,65	0,00
2039 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA IMA B 5+	04	110.000	57.604,54	0,00	57.604,54	0,00
2042 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ.	04	110.000	15.592,76	0,00	15.592,76	0,00
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.106.884,78	2.008,94	0,00	1.108.893,72
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.505.080,54	0,00	33.463,90	2.471.616,64
TOTAL:				9.848.190,72	2.251,14	182.653,01	9.667.788,85

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	1.653.293,15	0,00	240.361,80	1.412.931,35
2057 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO SELE	04	110.000	700.000,00	0,00	14.758,57	685.241,43

TOTAL:	2.353.293,15	0,00	255.120,37	2.098.172,78
---------------	--------------	------	------------	--------------

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	164.299,83	872,18	0,00	165.172,01
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.144.000,00	0,00	1.693,46	1.142.306,54
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	962.467,60	0,00	11.035,93	951.431,67
TOTAL:				2.270.767,43	872,18	12.729,39	2.258.910,22

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	2.670.160,33	23.657,81	0,00	2.693.818,14
TOTAL:				2.670.160,33	23.657,81	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 PREVIDENCI	04	110.000	135.558,53	249,49	0,00	135.808,02
TOTAL:				135.558,53	249,49	0,00	135.808,02

TOTAL DOS BANCOS:	26.510.373,48	49.657,05	594.109,93	25.965.920,60
--------------------------	---------------	-----------	------------	---------------

ITATINGA, 31 de Maio 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