

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	-95.994,60	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-95.994,60	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	152.750,62	Depósitos Bancários:	56.756,02
Sub-Total:	56.756,02	Sub-Total:	56.756,02
Caixa - Saldo Anterior:	89,15	Caixa - Saldo Atual:	89,15
TOTAL DE ENTRADAS:	56.845,17	TOTAL DE SAÍDAS:	56.845,17

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
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	290.614,89	0,00	0,00	290.614,89
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	10.716,99	0,00	0,00	10.716,99
TOTAL:				301.366,48	0,00	0,00	301.366,48

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	14.837,84	0,00	0,00	14.837,84
TOTAL:				14.837,84	0,00	0,00	14.837,84

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	2.594.639,38	13.000,52	0,00	2.607.639,90
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.913.236,04	9.583,13	0,00	1.922.819,17
TOTAL:				4.507.875,42	22.583,65	0,00	4.530.459,07

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	3.524.961,14	0,00	15.009,32	3.509.951,82
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	138.269,31	526,61	0,00	138.795,92
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	557.541,39	2.388,63	0,00	559.930,02
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	20.965,14	0,00	744,77	20.220,37
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	47.193,33	166,50	1.410,02	45.949,81
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				4.387.278,05	3.081,74	17.164,11	4.373.195,68

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	702.047,47	2.953,79	0,00	705.001,26
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	1.364.147,50	3.924,24	0,00	1.368.071,74
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	4.021.083,52	8.362,50	0,00	4.029.446,02
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.108.893,72	5.542,15	0,00	1.114.435,87
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.471.616,64	4.708,35	0,00	2.476.324,99
TOTAL:				9.667.788,85	25.491,03	0,00	9.693.279,88

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	1.412.931,35	0,00	95.011,45	1.317.919,90
2057 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO SELE	04	110.000	685.241,43	0,00	28.916,54	656.324,89
TOTAL:				2.098.172,78	0,00	123.927,99	1.974.244,79

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

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.142.306,54	4.919,13	0,00	1.147.225,67
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	951.431,67	0,00	11.658,52	939.773,15
TOTAL:				2.258.910,22	4.919,13	11.658,52	2.252.170,83

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	2.693.818,14	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 PREVIDENCI	04	110.000	135.808,02	680,47	0,00	136.488,49
TOTAL:				135.808,02	680,47	0,00	136.488,49

TOTAL DOS BANCOS:	26.065.855,80	56.756,02	152.750,62	25.969.861,20
--------------------------	---------------	-----------	------------	---------------

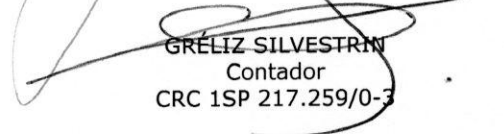
ITATINGA, 30 de Junho de 2018.



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