

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.810,44	Despesa Orçamentária:	52.577,24
Receita ExtraOrçamentária:	312.651,91	Despesa ExtraOrçamentária:	8.937,85
Total da Receita:	315.462,35	Total da Despesa:	61.515,09
Saques Bancários:	53.524,26	Depósitos Bancários:	307.471,52
Sub-Total:	368.986,61	Sub-Total:	368.986,61
Caixa - Saldo Anterior:	24,80	Caixa - Saldo Atual:	24,80
TOTAL DE ENTRADAS:	369.011,41	TOTAL DE SAÍDAS:	369.011,41

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)

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	34.800,64	0,00	32.120,70	2.679,94
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	27.647,27	0,00	21.000,24	6.647,03
TOTAL:				62.482,51	0,00	53.120,94	9.361,57

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2041 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	62.163,55	0,00	403,32	61.760,23
TOTAL:				62.163,55	0,00	403,32	61.760,23

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	716.514,26	3.635,50	0,00	720.149,76
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.525.992,20	8.021,48	0,00	1.534.013,68
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	2.382.332,88	26.432,65	0,00	2.408.765,53
TOTAL:				4.624.839,34	38.089,63	0,00	4.662.928,97

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2037 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	600.001	2.635.468,48	39.034,06	0,00	2.674.502,54
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	152.502,19	1.629,75	0,00	154.131,94
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	301.017,93	3.266,58	0,00	304.284,51
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	302.860,51	1.354,59	0,00	304.215,10
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	37.913,95	331,77	0,00	38.245,72
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				3.528.110,80	45.616,75	0,00	3.573.727,55

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	3.641.235,93	39.256,55	0,00	3.680.492,48
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	1.484.491,40	16.399,80	0,00	1.500.891,20
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.520.680,56	26.917,80	0,00	2.547.598,36
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.480.850,54	7.379,38	0,00	1.488.229,92
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.731.728,68	23.761,54	0,00	2.755.490,22
TOTAL:				11.858.987,11	113.715,07	0,00	11.972.702,18

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2057 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO SELE	04	110.000	2.485.132,83	28.594,26	0,00	2.513.727,09
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	1.999.156,19	61.435,20	0,00	2.060.591,39
TOTAL:				4.484.289,02	90.029,46	0,00	4.574.318,48

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)

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

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)

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	8.529,90	80,16	0,00	8.610,06
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.211.281,77	9.535,88	0,00	1.220.817,65
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	1.044.267,36	7.676,10	0,00	1.051.943,46
TOTAL:				2.264.079,03	17.292,14	0,00	2.281.371,17

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)


Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2046 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	147.718,19	1.612,04	0,00	149.330,23
TOTAL:				147.718,19	1.612,04	0,00	149.330,23

RPPS - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2051 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	220.036,37	1.116,43	0,00	221.152,80
TOTAL:				220.036,37	1.116,43	0,00	221.152,80

TOTAL DOS BANCOS:	27.252.705,92	307.471,52	53.524,26	27.506.653,18
--------------------------	---------------	------------	-----------	---------------


ITATINGA, 30 de Abril de 2019.



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