

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.589,97	Despesa Orçamentária:	185.693,96
Receita ExtraOrçamentária:	75.176,30	Despesa ExtraOrçamentária:	15.241,00
Total da Receita:	77.766,27	Total da Despesa:	200.934,96
Saques Bancários:	237.199,49	Depósitos Bancários:	114.030,80
Sub-Total:	314.965,76	Sub-Total:	314.965,76
Caixa - Saldo Anterior:	28,05	Caixa - Saldo Atual:	28,05
TOTAL DE ENTRADAS:	314.993,81	TOTAL DE SAÍDAS:	314.993,81

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
1005 117 - 9	BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3	04	110.000	7.189,47	0,00	7.189,47	0,00
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	64.557,43	2.984,06	67.445,38	96,11
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	109.952,55	0,00	108.048,80	1.903,75
TOTAL:				181.734,05	2.984,06	182.683,65	2.034,46

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	40.126,43	0,00	1.330,30	38.796,13
TOTAL:				40.126,43	0,00	1.330,30	38.796,13

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	702.530,47	10.696,31	0,00	713.226,78
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.363.538,09	11.604,80	0,00	1.375.142,89
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	2.366.901,43	2.528,03	0,00	2.369.429,46
TOTAL:				4.432.969,99	24.829,14	0,00	4.457.799,13

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	2.608.470,42	13.578,58	0,00	2.622.049,00
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	150.656,77	734,69	0,00	151.391,46
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	297.195,84	1.558,39	0,00	298.754,23
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	302.650,92	167,58	0,00	302.818,50
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	37.787,16	2,18	0,00	37.789,34
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				3.495.108,85	16.041,42	0,00	3.511.150,27

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	3.602.683,59	10.927,94	0,00	3.613.611,53
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	1.466.001,57	8.894,56	0,00	1.474.896,13
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.480.220,88	23.887,58	0,00	2.504.108,46
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.467.944,99	6.441,60	0,00	1.474.386,59
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.707.089,98	10.529,14	0,00	2.717.619,12
TOTAL:				11.723.941,01	60.680,82	0,00	11.784.621,83

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	2.505.796,74	0,00	26.541,18	2.479.255,56
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.000.000,00	0,00	23.398,78	1.976.601,22
TOTAL:				4.505.796,74	0,00	49.939,96	4.455.856,78

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)

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	8.403,34	57,98	0,00	8.461,32
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.198.896,60	7.129,55	0,00	1.206.026,15
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	1.045.133,12	0,00	3.245,58	1.041.887,54
TOTAL:				2.252.433,06	7.187,53	3.245,58	2.256.375,01

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	145.044,97	1.251,36	0,00	146.296,33
TOTAL:				145.044,97	1.251,36	0,00	146.296,33

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	217.970,33	1.056,47	0,00	219.026,80
TOTAL:				217.970,33	1.056,47	0,00	219.026,80

TOTAL DOS BANCOS:	26.995.125,43	114.030,80	237.199,49	26.871.956,74
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 28 de Fevereiro 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