

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	19,00
Receita ExtraOrçamentária:	424.626,04	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	424.626,04	Total da Despesa:	19,00
Saques Bancários:	114.254,58	Depósitos Bancários:	538.861,62
Sub-Total:	538.880,62	Sub-Total:	538.880,62
Caixa - Saldo Anterior:	100,80	Caixa - Saldo Atual:	100,80
TOTAL DE ENTRADAS:	538.981,42	TOTAL DE SAÍDAS:	538.981,42

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	0,00	4.537,86	0,00	4.537,86
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	260.470,26	0,00	114.254,58	146.215,68
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	5,97	109.697,72	0,00	109.703,69
TOTAL:				260.510,83	114.235,58	114.254,58	260.491,83

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	17.367,45	0,00	0,00	17.367,45
TOTAL:				17.367,45	0,00	0,00	17.367,45

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 PREVIDENC	04	110.000	720.149,76	3.812,89	0,00	723.962,65
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.775.771,35	9.165,82	0,00	1.784.937,17
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	2.408.765,53	65.453,00	0,00	2.474.218,53
TOTAL:				4.904.686,64	78.431,71	0,00	4.983.118,35

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	2.674.502,54	98.266,49	0,00	2.772.769,03
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	154.131,94	2.149,09	0,00	156.281,03
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	304.284,51	4.182,06	0,00	308.466,57
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	304.215,10	802,24	0,00	305.017,34
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	38.245,72	825,33	0,00	39.071,05
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				3.573.727,55	106.225,21	0,00	3.679.952,76

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	3.680.492,48	50.432,72	0,00	3.730.925,20
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	1.500.891,20	14.203,45	0,00	1.515.094,65
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.547.598,36	27.100,16	0,00	2.574.698,52
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.488.229,92	9.611,10	0,00	1.497.841,02
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.755.490,22	55.597,25	0,00	2.811.087,47
TOTAL:				11.972.702,18	156.944,68	0,00	12.129.646,86

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	2.513.727,09	25.583,15	0,00	2.539.310,24
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.060.591,39	37.103,37	0,00	2.097.694,76
TOTAL:				4.574.318,48	62.686,52	0,00	4.637.005,00

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	8.610,06	105,74	0,00	8.715,80
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.220.817,65	9.454,76	0,00	1.230.272,41
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	1.051.943,46	7.319,00	0,00	1.059.262,46
TOTAL:				2.281.371,17	16.879,50	0,00	2.298.250,67

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	149.330,23	2.028,05	0,00	151.358,28
TOTAL:				149.330,23	2.028,05	0,00	151.358,28

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	281.152,80	1.430,37	0,00	282.583,17
TOTAL:				281.152,80	1.430,37	0,00	282.583,17

TOTAL DOS BANCOS:	28.015.167,33	538.861,62	114.254,58	28.439.774,37
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 31 de Maio 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