

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	482.043,90	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>482.043,90</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>
Saques Bancários:	72.675,41	Depósitos Bancários:	554.719,31
Sub-Total:	554.719,31	Sub-Total:	554.719,31
Caixa - Saldo Anterior:	100,80	Caixa - Saldo Atual:	100,80
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>554.820,11</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>554.820,11</b>

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCARIAS

## 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	2.242,56	0,00	0,00	2.242,56
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	7.840,29	0,00	0,00	7.840,29
<b>TOTAL:</b>				<b>10.117,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.117,45</b>

## 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. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	31.676,88	0,00	0,00	31.676,88
<b>TOTAL:</b>				<b>31.676,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.676,88</b>

## 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	723.962,65	3.311,21	0,00	727.273,86
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.901.432,72	8.612,63	0,00	1.910.045,35
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	2.474.218,53	67.664,96	0,00	2.541.883,49
<b>TOTAL:</b>				<b>5.099.613,90</b>	<b>79.588,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.179.202,70</b>

## 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	2.772.769,03	103.210,91	0,00	2.875.979,94
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	156.281,03	2.699,12	0,00	158.980,15
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	308.466,57	5.244,98	0,00	313.711,55
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	305.017,34	1.651,40	0,00	306.668,74
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	39.071,05	694,25	0,00	39.765,30
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	72.675,41	25.672,33
<b>TOTAL:</b>				<b>3.679.952,76</b>	<b>113.500,66</b>	<b>72.675,41</b>	<b>3.720.778,01</b>

## 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	3.730.925,20	63.360,91	0,00	3.794.286,11
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	1.515.094,65	16.748,93	0,00	1.531.843,58
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.574.698,52	31.383,37	0,00	2.606.081,89
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.497.841,02	8.575,44	0,00	1.506.416,46
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.811.087,47	61.006,25	0,00	2.872.093,72
<b>TOTAL:</b>				<b>12.129.646,86</b>	<b>181.074,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.310.721,76</b>

## 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	2.539.310,24	93.592,86	0,00	2.632.903,10
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.097.694,76	60.566,57	0,00	2.158.261,33
<b>TOTAL:</b>				<b>4.637.005,00</b>	<b>154.159,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.164,43</b>

## 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	8.715,80	36,72	0,00	8.752,52
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.230.272,41	8.439,37	0,00	1.238.711,78
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	1.059.262,46	15.746,44	0,00	1.075.008,90
<b>TOTAL:</b>				2.298.250,67	24.222,53	0,00	2.322.473,20

## 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	151.358,28	880,53	0,00	152.238,81
<b>TOTAL:</b>				151.358,28	880,53	0,00	152.238,81

## 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	282.583,17	1.292,46	0,00	283.875,63
<b>TOTAL:</b>				282.583,17	1.292,46	0,00	283.875,63

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	28.320.204,97	554.719,31	72.675,41	28.802.248,87
--------------------------	---------------	------------	-----------	---------------

ITATINGA, 30 de Junho 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