

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	-66.179,43	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-66.179,43	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	181.571,20	Depósitos Bancários:	115.391,77
Sub-Total:	115.391,77	Sub-Total:	115.391,77
Caixa - Saldo Anterior:	79,20	Caixa - Saldo Atual:	79,20
TOTAL DE ENTRADAS:	115.470,97	TOTAL DE SAÍDAS:	115.470,97

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	4.537,86	0,00	0,00	4.537,86
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	81.115,75	0,00	0,00	81.115,75
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	110.008,09	0,00	0,00	110.008,09
TOTAL:				195.696,30	0,00	0,00	195.696,30

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	55.794,66	0,00	0,00	55.794,66
TOTAL:				55.794,66	0,00	0,00	55.794,66

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

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.844.924,93	5.865,71	0,00	1.850.790,64
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.491.655,78	0,00	17.636,28	3.474.019,50
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	829.696,57	0,00	7.778,00	821.918,57
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	810.462,42	2.826,21	0,00	813.288,63
TOTAL:				6.976.739,70	8.691,92	25.414,28	6.960.017,34

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	3.086.205,89	0,00	79.062,87	3.007.143,02
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	166.094,48	0,00	644,53	165.449,95
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	327.590,48	0,00	1.013,61	326.576,87
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	304.450,32	0,00	546,40	303.903,92
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	41.181,20	0,00	497,15	40.684,05
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	266,45	0,00	266,45	0,00
TOTAL:				3.925.788,82	0,00	82.031,01	3.843.757,81

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	3.961.357,83	0,00	13.342,87	3.948.014,96
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	1.076.005,63	2.239,20	0,00	1.078.244,83
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.704.207,10	280,94	0,00	2.704.488,04
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.543.420,29	4.736,58	0,00	1.548.156,87
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Aloc Abva	04	110.000	1.970.803,19	0,00	18.486,47	1.952.316,72
TOTAL:				11.255.794,04	7.256,72	31.829,34	11.231.221,42

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	2.857.392,82	0,00	41.347,62	2.816.045,20
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.758.099,16	79.519,93	0,00	2.837.619,09
TOTAL:				5.615.491,98	79.519,93	41.347,62	5.653.664,29

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	8.455,35	0,00	73,09	8.382,26
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.276.348,70	10.163,10	0,00	1.286.511,80
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.123.561,09	8.615,69	0,00	1.132.176,78
TOTAL:				2.408.365,14	18.778,79	73,09	2.427.070,84

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	148.718,51	0,00	875,86	147.842,65
TOTAL:				148.718,51	0,00	875,86	147.842,65

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	334.906,91	1.144,41	0,00	336.051,32
TOTAL:				334.906,91	1.144,41	0,00	336.051,32

TOTAL DOS BANCOS:	30.917.296,06	115.391,77	181.571,20	30.851.116,63
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------


ITATINGA, 30 de Novembro 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