

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.717,23	Despesa Orçamentária:	200.240,77
Receita ExtraOrçamentária:	278.981,67	Despesa ExtraOrçamentária:	8.479,28
Total da Receita:	281.698,90	Total da Despesa:	208.720,05
Saques Bancários:	205.996,76	Depósitos Bancários:	278.975,61
Sub-Total:	487.695,66	Sub-Total:	487.695,66
Caixa - Saldo Anterior:	88,80	Caixa - Saldo Atual:	88,80
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>487.784,46</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>487.784,46</b>

## 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	4.537,86	0,00
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	96.282,68	0,00	81.484,53	14.798,15
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	109.562,34	0,00	101.568,98	7.993,36
<b>TOTAL:</b>				<b>210.417,48</b>	<b>0,00</b>	<b>187.591,37</b>	<b>22.826,11</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. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	46.310,72	0,00	0,00	46.310,72
<b>TOTAL:</b>				<b>46.310,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.310,72</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 PREVIDENC	04	110.000	727.273,86	3.994,04	0,00	731.267,90
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	2.172.891,95	11.141,09	0,00	2.184.033,04
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	2.541.883,49	28.131,57	0,00	2.570.015,06
<b>TOTAL:</b>				<b>5.442.049,30</b>	<b>43.266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.316,00</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	2.875.979,94	35.381,23	0,00	2.911.361,17
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	158.980,15	1.520,78	0,00	160.500,93
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	313.711,55	3.029,86	0,00	316.741,41
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	306.668,74	1.233,49	0,00	307.902,23
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	39.765,30	278,65	0,00	40.043,95
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	25.672,33	0,00	17.490,23	8.182,10
<b>TOTAL:</b>				<b>3.720.778,01</b>	<b>41.444,01</b>	<b>17.490,23</b>	<b>3.744.731,79</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	3.794.286,11	35.939,18	0,00	3.830.225,29
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	1.531.843,58	15.045,46	0,00	1.546.889,04
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.606.081,89	23.908,72	0,00	2.629.990,61
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.506.416,46	10.532,76	0,00	1.516.949,22
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.872.093,72	29.213,05	0,00	2.901.306,77
<b>TOTAL:</b>				<b>12.310.721,76</b>	<b>114.639,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.425.360,93</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	2.632.903,10	45.360,00	0,00	2.678.263,10
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.158.261,33	23.845,58	0,00	2.182.106,91
<b>TOTAL:</b>				<b>4.791.164,43</b>	<b>69.205,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.370,01</b>

## 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	8.752,52	0,00	71,64	8.680,88
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.238.711,78	5.094,28	0,00	1.243.806,06
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.086.923,79	3.766,88	0,00	1.090.690,67
<b>TOTAL:</b>				2.334.388,09	8.861,16	71,64	2.343.177,61

## 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	152.238,81	0,00	843,52	151.395,29
<b>TOTAL:</b>				152.238,81	0,00	843,52	151.395,29

## 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	283.875,63	1.558,99	0,00	285.434,62
<b>TOTAL:</b>				283.875,63	1.558,99	0,00	285.434,62

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	29.291.944,23	278.975,61	205.996,76	29.364.923,08
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------


ITATINGA, 31 de Julho 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