

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	172,41	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	78.973,12	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	79.145,53	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	40.609,27	Depósitos Bancários:	119.754,80
Sub-Total:	119.754,80	Sub-Total:	119.754,80
Caixa - Saldo Anterior:	88,80	Caixa - Saldo Atual:	88,80
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>119.843,60</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>119.843,60</b>

**DEMONSTRATIVO DO RPPS - BANCO**

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	2.671,26	0,00	0,00	2.671,26
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	13.043,27	0,00	0,00	13.043,27
<b>TOTAL:</b>				15.749,13	0,00	0,00	15.749,13

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	12.492,25	0,00	0,00	12.492,25
<b>TOTAL:</b>				12.492,25	0,00	0,00	12.492,25

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	-172,41	172,41	0,00	0,00
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.591.900,22	9.279,76	0,00	1.601.179,98
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.370.015,06	0,00	8.286,84	3.361.728,22
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOK	04	110.000	800.000,00	2.278,48	0,00	802.278,48
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	800.000,00	195,81	0,00	800.195,81
<b>TOTAL:</b>				6.561.742,87	11.926,46	8.286,84	6.565.382,49

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	2.911.361,17	0,00	12.886,81	2.898.474,36
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	160.500,93	16,02	0,00	160.516,95
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	316.741,41	108,16	0,00	316.849,57
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	307.902,23	88,71	0,00	307.990,94
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	40.043,95	0,00	64,24	39.979,71
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	8.182,10	0,00	2.635,74	5.546,36
<b>TOTAL:</b>				3.744.731,79	212,89	15.586,79	3.729.357,89

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	3.830.225,29	1.337,35	0,00	3.831.562,64
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	1.046.889,04	1.149,11	0,00	1.048.038,15
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.629.990,61	2.630,78	0,00	2.632.621,39
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.516.949,22	7.841,63	0,00	1.524.790,85
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	1.901.306,77	6.079,42	0,00	1.907.386,19
<b>TOTAL:</b>				10.925.360,93	19.038,29	0,00	10.944.399,22

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	2.678.263,10	73.902,24	0,00	2.752.165,34
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.682.106,91	0,00	15.771,21	2.666.335,70
<b>TOTAL:</b>				5.360.370,01	73.902,24	15.771,21	5.418.501,04

*Handwritten signature and initials*

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	8.680,88	0,00	74,43	8.606,45	
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.243.806,06	6.551,53	0,00	1.250.357,59	
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.090.690,67	6.606,80	0,00	1.097.297,47	
<b>TOTAL:</b>				<b>2.343.177,61</b>	<b>13.158,33</b>	<b>74,43</b>	<b>2.356.261,51</b>	

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	151.395,29	0,00	890,00	150.505,29	
<b>TOTAL:</b>				<b>151.395,29</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>150.505,29</b>	

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	330.434,62	1.516,59	0,00	331.951,21	
<b>TOTAL:</b>				<b>330.434,62</b>	<b>1.516,59</b>	<b>0,00</b>	<b>331.951,21</b>	

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				<b>29.445.454,50</b>	<b>119.754,80</b>	<b>40.609,27</b>	<b>29.524.600,03</b>	
--------------------------	--	--	--	----------------------	-------------------	------------------	----------------------	--

ITATINGA, 31 de Agosto 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