

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.774,12	Despesa Orçamentária:	188.418,23
Receita ExtraOrçamentária:	151.851,20	Despesa ExtraOrçamentária:	8.195,29
Total da Receita:	155.625,32	Total da Despesa:	196.613,52
Saques Bancários:	255.204,83	Depósitos Bancários:	214.257,38
Sub-Total:	410.830,15	Sub-Total:	410.870,90
Caixa - Saldo Anterior:	92,80	Caixa - Saldo Atual:	52,05
TOTAL DE ENTRADAS:	410.922,95	TOTAL DE SAÍDAS:	410.922,95

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS

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	7.649,17	0,00	7.649,17	0,00
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	143.564,80	0,00	101.489,45	42.075,35
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	98.728,14	0,00	91.922,65	6.805,49
TOTAL:				249.976,71	0,00	201.061,27	48.915,44

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2041 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	36.153,70	28.973,47	54.143,56	10.983,61
TOTAL:				36.153,70	28.973,47	54.143,56	10.983,61

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	2.662.743,29	13.007,70	0,00	2.675.750,99
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	2.888.502,96	14.022,47	0,00	2.902.525,43
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	350.646,06	1.314,35	0,00	351.960,41
TOTAL:				5.901.892,31	28.344,52	0,00	5.930.236,83

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2037 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	600.001	2.432.015,14	23.087,58	0,00	2.455.102,72
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	146.102,35	217,42	0,00	146.319,77
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	288.472,94	379,63	0,00	288.852,57
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	300.112,20	1.099,07	0,00	301.211,27
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	36.120,83	177,24	0,00	36.298,07
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				3.301.171,20	24.960,94	0,00	3.326.132,14

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	390.685,14	526,50	0,00	391.211,64
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	1.429.352,12	1.551,79	0,00	1.430.903,91
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	5.537.656,95	7.333,09	0,00	5.544.990,04
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.444.248,80	7.517,31	0,00	1.451.766,11
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.603.410,62	19.712,75	0,00	2.623.123,37
TOTAL:				11.405.353,63	36.641,44	0,00	11.441.995,07

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2057 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO SELE	04	110.000	2.334.947,71	24.393,18	0,00	2.359.340,89
TOTAL:				2.334.947,71	24.393,18	0,00	2.359.340,89

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
------------	-------	----	---------	----------------	----------	-------	-------------

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

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	8.183,02	80,19	0,00	8.263,21
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.176.748,83	7.324,03	0,00	1.184.072,86
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	1.002.778,91	10.949,07	0,00	1.013.727,98
TOTAL:				2.187.710,76	18.353,29	0,00	2.206.064,05

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2046 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	140.423,02	1.713,06	0,00	142.136,08
TOTAL:				140.423,02	1.713,06	0,00	142.136,08

RPPS - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2051 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	179.624,84	50.877,48	0,00	230.502,32
TOTAL:				179.624,84	50.877,48	0,00	230.502,32

TOTAL DOS BANCOS:	25.737.253,88	214.257,38	255.204,83	25.696.306,43
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 30 de Novembro de 2018.


 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