

| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 2.154,15          | Despesa Orçamentária:      | 180.107,85        |
| Receita ExtraOrçamentária: | 520.920,44        | Despesa ExtraOrçamentária: | 14.549,94         |
| Total da Receita:          | 523.074,59        | Total da Despesa:          | 194.657,79        |
| Saques Bancários:          | 176.215,44        | Depósitos Bancários:       | 504.632,24        |
| Sub-Total:                 | 699.290,03        | Sub-Total:                 | 699.290,03        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 40,05             | Caixa - Saldo Atual:       | 40,05             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>699.330,08</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>699.330,08</b> |

**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 | 7.189,50       | 0,00     | 7.189,47   | 0,03        |
| 2025 00600000003  | CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE | 04 | 110.000 | 122.400,13     | 0,01     | 60.632,39  | 61.767,75   |
| 2043 03300008 - 2 | BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV  | 04 | 110.000 | 104.274,97     | 0,00     | 104.274,97 | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>     |                                   |    |         | 233.899,20     | 0,01     | 172.096,83 | 61.802,38   |

**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 | 28.584,64      | 0,00     | 4.118,61 | 24.466,03   |
| <b>TOTAL:</b>  |                                    |    |         | 28.584,64      | 0,00     | 4.118,61 | 24.466,03   |

**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 | 2.688.275,81   | 14.254,66 | 0,00  | 2.702.530,47 |
| 2053 3 - 0       | CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES  | 04 | 110.000 | 3.175.019,61   | 16.794,26 | 0,00  | 3.191.813,87 |
| 2060 00600000003 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS  | 04 | 110.000 | 356.627,33     | 10.274,10 | 0,00  | 366.901,43   |
| <b>TOTAL:</b>    |                                    |    |         | 6.219.922,75   | 41.323,02 | 0,00  | 6.261.245,77 |

**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 | 2.496.928,71   | 111.541,71 | 0,00  | 2.608.470,42 |
| 2047 11701 - 3    | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST  | 04 | 110.000 | 148.315,88     | 2.340,89   | 0,00  | 150.656,77   |
| 2048 300008 - 7   | BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA | 04 | 110.000 | 292.746,38     | 4.449,46   | 0,00  | 297.195,84   |
| 2050 13005769 - 9 | SANTANDER - LEME BRASILPRE         | 04 | 110.000 | 300.180,37     | 2.470,55   | 0,00  | 302.650,92   |
| 2054 29214 - 4    | BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R | 03 | 600.001 | 36.613,74      | 1.173,42   | 0,00  | 37.787,16    |
| 2055 27709582 - 1 | BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE | 04 | 110.000 | 98.347,74      | 0,00       | 0,00  | 98.347,74    |
| <b>TOTAL:</b>     |                                    |    |         | 3.373.132,82   | 121.976,03 | 0,00  | 3.495.108,85 |

**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 | 396.604,01     | 6.079,58   | 0,00  | 402.683,59    |
| 2034 300008 - 7  | BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\ | 04 | 600.001 | 1.448.398,82   | 17.602,75  | 0,00  | 1.466.001,57  |
| 2036 3 - 0       | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I   | 04 | 600.001 | 5.609.208,75   | 71.012,13  | 0,00  | 5.680.220,88  |
| 2044 300008 - 7  | BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI | 04 | 110.000 | 1.459.547,81   | 8.397,18   | 0,00  | 1.467.944,99  |
| 2056 300008 - 7  | BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa | 04 | 110.000 | 2.653.797,68   | 53.292,30  | 0,00  | 2.707.089,98  |
| <b>TOTAL:</b>    |                                     |    |         | 11.567.557,07  | 156.383,94 | 0,00  | 11.723.941,01 |

**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 | 2.366.324,14   | 139.472,60 | 0,00  | 2.505.796,74 |
| <b>TOTAL:</b>  |                                   |    |         | 2.366.324,14   | 139.472,60 | 0,00  | 2.505.796,74 |

**RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO**

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

*[Handwritten signature]*

## 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 | 8.391,58       | 11,76     | 0,00  | 8.403,34     |
| 2058 300008 - 7   | BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME | 04 | 110.000 | 1.189.186,50   | 9.710,10  | 0,00  | 1.198.896,60 |
| 2059 3 - 0        | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI  | 04 | 110.000 | 1.010.994,32   | 34.138,80 | 0,00  | 1.045.133,12 |
| <b>TOTAL:</b>     |                                    |    |         | 2.208.572,40   | 43.860,66 | 0,00  | 2.252.433,06 |

## 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 | 144.581,01     | 463,96   | 0,00  | 145.044,97  |
| <b>TOTAL:</b>   |                                  |    |         | 144.581,01     | 463,96   | 0,00  | 145.044,97  |

## 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 | 216.818,31     | 1.152,02 | 0,00  | 217.970,33  |
| <b>TOTAL:</b>  |                                    |    |         | 216.818,31     | 1.152,02 | 0,00  | 217.970,33  |

|                          |               |            |            |               |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> | 26.359.392,34 | 504.632,24 | 176.215,44 | 26.687.809,14 |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|


ITATINGA, 31 de Janeiro 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 SILVESTRÍN  
Contador  
CRC 1SP 217.259/0-3