

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	152.860,49	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	152.860,49	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	152.860,49
Sub-Total:	152.860,49	Sub-Total:	152.860,49
Caixa - Saldo Anterior:	84,90	Caixa - Saldo Atual:	84,90
TOTAL DE ENTRADAS:	152.945,39	TOTAL DE SAÍDAS:	152.945,39

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
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	2.209,33	0,00	0,00	2.209,33
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	7.875,22	0,00	0,00	7.875,22
TOTAL:				10.119,15	0,00	0,00	10.119,15

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	50.181,33	0,00	0,00	50.181,33
TOTAL:				50.181,33	0,00	0,00	50.181,33

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	713.226,78	3.287,48	0,00	716.514,26
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.453.304,48	6.776,09	0,00	1.460.080,57
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	2.369.429,46	12.903,42	0,00	2.382.332,88
TOTAL:				4.535.960,72	22.966,99	0,00	4.558.927,71

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	2.622.049,00	13.419,48	0,00	2.635.468,48
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	151.391,46	1.110,73	0,00	152.502,19
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	298.754,23	2.263,70	0,00	301.017,93
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	302.818,50	42,01	0,00	302.860,51
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	37.789,34	124,61	0,00	37.913,95
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				3.511.150,27	16.960,53	0,00	3.528.110,80

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	3.613.611,53	27.624,40	0,00	3.641.235,93
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	1.474.896,13	9.595,27	0,00	1.484.491,40
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.504.108,46	16.572,10	0,00	2.520.680,56
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.474.386,59	6.463,95	0,00	1.480.850,54
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.717.619,12	14.109,56	0,00	2.731.728,68
TOTAL:				11.784.621,83	74.365,28	0,00	11.858.987,11

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	2.479.255,56	5.877,27	0,00	2.485.132,83
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	1.976.601,22	22.554,97	0,00	1.999.156,19
TOTAL:				4.455.856,78	28.432,24	0,00	4.484.289,02

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)

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

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	8.461,32	68,58	0,00	8.529,90
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.206.026,15	5.255,62	0,00	1.211.281,77
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	1.041.887,54	2.379,82	0,00	1.044.267,36
TOTAL:				2.256.375,01	7.704,02	0,00	2.264.079,03

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	146.296,33	1.421,86	0,00	147.718,19
TOTAL:				146.296,33	1.421,86	0,00	147.718,19


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	219.026,80	1.009,57	0,00	220.036,37
TOTAL:				219.026,80	1.009,57	0,00	220.036,37

TOTAL DOS BANCOS:	26.969.588,22	152.860,49	0,00	27.122.448,71
--------------------------	---------------	------------	------	---------------

ITATINGA, 31 de Março 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


 GRELIZ SILVESTRIN
 Contador
 CRC 1SP 217.259/0-3