

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.982,63	Despesa Orçamentária:	206.650,70
Receita ExtraOrçamentária:	459.675,32	Despesa ExtraOrçamentária:	8.589,55
Total da Receita:	462.657,95	Total da Despesa:	215.240,25
Saques Bancários:	199.523,20	Depósitos Bancários:	446.940,90
Sub-Total:	662.181,15	Sub-Total:	662.181,15
Caixa - Saldo Anterior:	76,80	Caixa - Saldo Atual:	76,80
TOTAL DE ENTRADAS:	662.257,95	TOTAL DE SAÍDAS:	662.257,95

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	157.651,89	9,00	85.529,70	72.131,19
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	109.010,09	0,00	100.777,34	8.232,75
TOTAL:				271.234,44	9,00	190.844,90	80.398,54

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	28.581,73	0,00	2.014,95	26.566,78
TOTAL:				28.581,73	0,00	2.014,95	26.566,78

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	1.601.179,98	7.142,78	0,00	1.608.322,76
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.361.728,22	71.212,16	0,00	3.432.940,38
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	802.278,48	11.882,35	0,00	814.160,83
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	800.195,81	6.263,40	0,00	806.459,21
TOTAL:				6.565.382,49	96.500,69	0,00	6.661.883,18

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	2.898.474,36	84.014,33	0,00	2.982.488,69
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	160.516,95	2.821,95	0,00	163.338,90
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	316.849,57	5.450,91	0,00	322.300,48
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	307.990,94	0,00	2.842,36	305.148,58
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	39.979,71	652,64	0,00	40.632,35
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	5.546,36	0,00	2.880,24	2.666,12
TOTAL:				3.729.357,89	92.939,83	5.722,60	3.816.575,12

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	3.831.562,64	65.907,60	0,00	3.897.470,24
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	1.048.038,15	14.801,49	0,00	1.062.839,64
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.632.621,39	37.500,10	0,00	2.670.121,49
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.524.790,85	9.443,78	0,00	1.534.234,63
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Aloc Ativa	04	110.000	1.907.386,19	28.590,30	0,00	1.935.976,49
TOTAL:				10.944.399,22	156.243,27	0,00	11.100.642,49

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	2.752.165,34	9.515,55	0,00	2.761.680,89
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.666.335,70	57.399,84	0,00	2.723.735,54
TOTAL:				5.418.501,04	66.915,39	0,00	5.485.416,43

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	8.606,45	0,00	72,65	8.533,80
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.250.357,59	16.247,46	0,00	1.266.605,05
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.097.297,47	16.589,48	0,00	1.113.886,95
TOTAL:				2.356.261,51	32.836,94	72,65	2.389.025,80

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	150.505,29	0,00	868,10	149.637,19
TOTAL:				150.505,29	0,00	868,10	149.637,19

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	331.951,21	1.495,78	0,00	333.446,99
TOTAL:				331.951,21	1.495,78	0,00	333.446,99

TOTAL DOS BANCOS:				29.796.174,82	446.940,90	199.523,20	30.043.592,52
--------------------------	--	--	--	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 30 de Setembro 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