

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	500.769,66	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	500.769,66	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	4.095,06	Depósitos Bancários:	504.864,72
Sub-Total:	504.864,72	Sub-Total:	504.864,72
Caixa - Saldo Anterior:	22,75	Caixa - Saldo Atual:	22,75
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>504.887,47</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>504.887,47</b>

## 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	0,00	4.537,86
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	93.063,36	0,00	0,00	93.063,36
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	109.010,09	0,00	0,00	109.010,09
<b>TOTAL:</b>				206.645,91	0,00	0,00	206.645,91

## 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. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	42.280,82	0,00	0,00	42.280,82
<b>TOTAL:</b>				42.280,82	0,00	0,00	42.280,82

## 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	1.749.136,82	8.193,93	0,00	1.757.330,75
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.432.940,38	58.715,40	0,00	3.491.655,78
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	814.160,83	15.535,74	0,00	829.696,57
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	806.459,21	4.003,21	0,00	810.462,42
<b>TOTAL:</b>				6.802.697,24	86.448,28	0,00	6.889.145,52

## 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	2.982.488,69	103.717,20	0,00	3.086.205,89
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	163.338,90	2.755,58	0,00	166.094,48
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	322.300,48	5.290,00	0,00	327.590,48
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	305.148,58	0,00	698,26	304.450,32
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	40.632,35	548,85	0,00	41.181,20
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	2.666,12	0,00	2.399,67	266,45
<b>TOTAL:</b>				3.816.575,12	112.311,63	3.097,93	3.925.788,82

## 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	3.897.470,24	63.887,59	0,00	3.961.357,83
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	1.062.839,64	13.165,99	0,00	1.076.005,63
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.670.121,49	34.085,61	0,00	2.704.207,10
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.534.234,63	9.185,66	0,00	1.543.420,29
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Aloc Ativa	04	110.000	1.935.976,49	34.826,70	0,00	1.970.803,19
<b>TOTAL:</b>				11.100.642,49	155.151,55	0,00	11.255.794,04

## 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	2.761.680,89	95.711,93	0,00	2.857.392,82
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.723.735,54	34.363,62	0,00	2.758.099,16
<b>TOTAL:</b>				5.485.416,43	130.075,55	0,00	5.615.491,98

## 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	8.533,80	0,00	78,45	8.455,35
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.266.605,05	9.743,65	0,00	1.276.348,70
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.113.886,95	9.674,14	0,00	1.123.561,09
<b>TOTAL:</b>				2.389.025,80	19.417,79	78,45	2.408.365,14

## 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	149.637,19	0,00	918,68	148.718,51
<b>TOTAL:</b>				149.637,19	0,00	918,68	148.718,51

## 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	333.446,99	1.459,92	0,00	334.906,91
<b>TOTAL:</b>				333.446,99	1.459,92	0,00	334.906,91

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	30.326.367,99	504.864,72	4.095,06	30.827.137,65
--------------------------	---------------	------------	----------	---------------

ITATINGA, 31 de Outubro 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