

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	217.414,85	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	217.414,85	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	3.764,56	Depósitos Bancários:	221.179,41
Sub-Total:	221.179,41	Sub-Total:	221.179,41
Caixa - Saldo Anterior:	40,05	Caixa - Saldo Atual:	40,05
TOTAL DE ENTRADAS:	221.219,46	TOTAL DE SAÍDAS:	221.219,46

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	0,03	0,00	0,00	0,03
2025 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	2.020,64	0,00	0,00	2.020,64
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	11.090,83	0,00	0,00	11.090,83
TOTAL:				13.146,10	0,00	0,00	13.146,10

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
TOTAL:				0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.675.750,99	12.524,82	0,00	2.688.275,81
2053 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO DE INVES	04	110.000	3.160.349,44	14.670,17	0,00	3.175.019,61
2060 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	351.960,41	4.666,92	0,00	356.627,33
TOTAL:				6.188.060,84	31.861,91	0,00	6.219.922,75

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	2.455.102,72	41.825,99	0,00	2.496.928,71
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	146.319,77	1.996,11	0,00	148.315,88
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	288.852,57	3.893,81	0,00	292.746,38
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	301.211,27	0,00	1.030,90	300.180,37
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	36.298,07	315,67	0,00	36.613,74
2055 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - FUNDOS DE INVE	04	110.000	98.347,74	0,00	0,00	98.347,74
TOTAL:				3.326.132,14	48.031,58	1.030,90	3.373.132,82

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	391.211,64	5.392,37	0,00	396.604,01
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	1.430.903,91	17.494,91	0,00	1.448.398,82
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	5.544.990,04	64.218,71	0,00	5.609.208,75
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.451.766,11	7.781,70	0,00	1.459.547,81
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	2.623.123,37	30.674,31	0,00	2.653.797,68
TOTAL:				11.441.995,07	125.562,00	0,00	11.567.557,07

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	2.359.340,89	6.983,25	0,00	2.366.324,14
TOTAL:				2.359.340,89	6.983,25	0,00	2.366.324,14

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	8.263,21	128,37	0,00	8.391,58

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.184.072,86	5.113,64	0,00	1.189.186,50
2059 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA RV 30 FI	04	110.000	1.013.727,98	0,00	2.733,66	1.010.994,32
TOTAL:				2.206.064,05	5.242,01	2.733,66	2.208.572,40

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	142.136,08	2.444,93	0,00	144.581,01
TOTAL:				142.136,08	2.444,93	0,00	144.581,01

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	218.775,89	1.053,73	0,00	219.829,62
TOTAL:				218.775,89	1.053,73	0,00	219.829,62

TOTAL DOS BANCOS:	25.895.651,06	221.179,41	3.764,56	26.113.065,91
--------------------------	---------------	------------	----------	---------------

ITATINGA, 31 de Dezembro 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



GRÉIZ SILVESTRIN
 Contador
 CRC 1SP 217-259/0-3