

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	703.515,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	703.515,80	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	2.242,18	Depósitos Bancários:	705.757,98
Sub-Total:	705.757,98	Sub-Total:	705.757,98
Caixa - Saldo Anterior:	43,92	Caixa - Saldo Atual:	43,92
TOTAL DE ENTRADAS:	705.801,90	TOTAL DE SAÍDAS:	705.801,90

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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	8.439,41	0,00	0,00	8.439,41
TOTAL:				11.780,54	0,00	0,00	11.780,54

RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)

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 (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	2.385.086,52	6.641,20	0,00	2.391.727,72
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.474.019,50	20.614,63	0,00	3.494.634,13
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOK	04	110.000	821.918,57	6.962,68	0,00	828.881,25
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	813.288,63	2.795,62	0,00	816.084,25
TOTAL:				7.494.313,22	37.014,13	0,00	7.531.327,35

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	3.007.143,02	60.446,02	0,00	3.067.589,04
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	165.449,95	2.033,31	0,00	167.483,26
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	326.576,87	3.900,37	0,00	330.477,24
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	303.903,92	0,00	1.303,19	302.600,73
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	40.684,05	278,15	0,00	40.962,20
TOTAL:				3.843.757,81	66.657,85	1.303,19	3.909.112,47

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	3.948.014,96	47.616,69	0,00	3.995.631,65
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	1.078.244,83	12.428,08	0,00	1.090.672,91
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.704.488,04	29.738,36	0,00	2.734.226,40
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.548.156,87	6.152,27	0,00	1.554.309,14
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	1.952.316,72	18.718,84	0,00	1.971.035,56
TOTAL:				11.231.221,42	114.654,24	0,00	11.345.875,66

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	2.816.045,20	202.584,65	0,00	3.018.629,85
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.837.619,09	249.952,31	0,00	3.087.571,40
TOTAL:				5.653.664,29	452.536,96	0,00	6.106.201,25

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	8.382,26	0,00	72,59	8.309,67

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)

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	1.286.511,80	10.033,50	0,00	1.296.545,30
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.132.176,78	23.653,20	0,00	1.155.829,98
TOTAL:				2.427.070,84	33.686,70	72,59	2.460.684,95

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	147.842,65	0,00	866,40	146.976,25
TOTAL:				147.842,65	0,00	866,40	146.976,25

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	393.774,45	1.208,10	0,00	394.982,55
TOTAL:				393.774,45	1.208,10	0,00	394.982,55

TOTAL DOS BANCOS:	31.203.425,22	705.757,98	2.242,18	31.906.941,02
--------------------------	---------------	------------	----------	---------------

ITATINGA, 31 de Dezembro 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