

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	-504.798,49	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-504.798,49	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	871.692,01	Depósitos Bancários:	366.893,52
Sub-Total:	366.893,52	Sub-Total:	366.893,52
Caixa - Saldo Anterior:	99,77	Caixa - Saldo Atual:	99,77
TOTAL DE ENTRADAS:	366.993,29	TOTAL DE SAÍDAS:	366.993,29

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	0,00	4.584,86	0,00	4.584,86
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	60.000,00	131.393,10	117.929,74	73.463,36
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	0,00	113.344,88	0,00	113.344,88
TOTAL:				60.034,60	249.322,84	117.929,74	191.427,70

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	47.951,65	0,00	0,00	47.951,65
TOTAL:				47.951,65	0,00	0,00	47.951,65

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	2.551.929,48	6.564,88	131.393,10	2.427.101,26
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.523.265,69	21.741,99	0,00	3.545.007,68
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	832.435,62	3.246,75	0,00	835.682,37
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	818.865,15	2.109,62	0,00	820.974,77
TOTAL:				7.726.495,94	33.663,24	131.393,10	7.628.766,08

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	3.076.019,96	14.053,36	0,00	3.090.073,32
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	168.418,01	1.102,23	0,00	169.520,24
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	332.314,17	2.162,22	0,00	334.476,39
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	302.275,79	0,00	2.074,35	300.201,44
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	41.061,54	0,00	92,65	40.968,89
TOTAL:				3.920.089,47	17.317,81	2.167,00	3.935.240,28

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	4.017.371,95	25.291,03	0,00	4.042.662,98
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	1.094.871,87	6.877,64	0,00	1.101.749,51
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.746.726,02	16.520,34	0,00	2.763.246,36
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.560.827,05	5.508,80	0,00	1.566.335,85
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Aloc Ativa	04	110.000	1.980.611,65	9.031,43	0,00	1.989.643,08
TOTAL:				11.400.408,54	63.229,24	0,00	11.463.637,78

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	2.979.716,99	0,00	329.482,76	2.650.234,23
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	3.043.134,19	0,00	272.747,80	2.770.386,39
TOTAL:				6.022.851,18	0,00	602.230,56	5.420.620,62

RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)

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	8.959,46	0,00	41,48	8.917,98
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.298.196,68	2.285,50	0,00	1.300.482,18
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.163.730,94	0,00	17.565,10	1.146.165,84
TOTAL:				2.470.887,08	2.285,50	17.606,58	2.455.566,00

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	157.828,78	0,00	365,03	157.463,75
TOTAL:				157.828,78	0,00	365,03	157.463,75

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	393.568,08	1.074,89	0,00	394.642,97
TOTAL:				393.568,08	1.074,89	0,00	394.642,97

TOTAL DOS BANCOS:	32.200.115,32	366.893,52	871.692,01	31.695.316,83
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

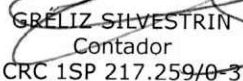
ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2020.



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