

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	748,69	Despesa Orçamentária:	192.155,90
Receita ExtraOrçamentária:	66.188,49	Despesa ExtraOrçamentária:	6.374,32
Total da Receita:	66.937,18	Total da Despesa:	198.530,22
Saques Bancários:	263.621,32	Depósitos Bancários:	132.028,28
Sub-Total:	330.558,50	Sub-Total:	330.558,50
Caixa - Saldo Anterior:	43,92	Caixa - Saldo Atual:	43,92
TOTAL DE ENTRADAS:	330.602,42	TOTAL DE SAÍDAS:	330.602,42

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	4.578,86	0,00	4.578,86	0,00
2025 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	73.562,18	0,00	69.957,36	3.604,82
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	112.004,50	0,00	104.079,79	7.924,71
TOTAL:				190.180,14	0,00	178.616,01	11.564,13

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	31.616,70	0,00	1.330,30	30.286,40
TOTAL:				31.616,70	0,00	1.330,30	30.286,40

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	2.242.061,79	8.798,13	0,00	2.250.859,92
2060 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.494.634,13	28.631,56	0,00	3.523.265,69
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	828.881,25	3.554,37	0,00	832.435,62
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	816.084,25	2.780,90	0,00	818.865,15
TOTAL:				7.381.661,42	43.764,96	0,00	7.425.426,38

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	3.067.589,04	8.430,92	0,00	3.076.019,96
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	167.483,26	934,75	0,00	168.418,01
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	330.477,24	1.836,93	0,00	332.314,17
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	302.600,73	0,00	324,94	302.275,79
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	40.962,20	99,34	0,00	41.061,54
TOTAL:				3.909.112,47	11.301,94	324,94	3.920.089,47

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

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	3.995.631,65	21.740,30	0,00	4.017.371,95
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKa 2 PREV	04	600.001	1.090.672,91	4.198,96	0,00	1.094.871,87
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.734.226,40	12.499,62	0,00	2.746.726,02
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.554.309,14	6.517,91	0,00	1.560.827,05
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Aloc Ativa	04	110.000	1.971.035,56	9.576,09	0,00	1.980.611,65
TOTAL:				11.345.875,66	54.532,88	0,00	11.400.408,54

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	3.018.629,85	0,00	38.912,86	2.979.716,99
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	3.087.571,40	0,00	44.437,21	3.043.134,19
TOTAL:				6.106.201,25	0,00	83.350,07	6.022.851,18

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	8.309,67	649,79	0,00	8.959,46
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.296.545,30	1.651,38	0,00	1.298.196,68
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.155.829,98	7.900,96	0,00	1.163.730,94
TOTAL:				2.460.684,95	10.202,13	0,00	2.470.887,08

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	146.976,25	10.852,53	0,00	157.828,78
TOTAL:				146.976,25	10.852,53	0,00	157.828,78

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	392.194,24	1.373,84	0,00	393.568,08
TOTAL:				392.194,24	1.373,84	0,00	393.568,08

TOTAL DOS BANCOS:	31.964.503,08	132.028,28	263.621,32	31.832.910,04
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------


ITATINGA, 31 de Janeiro 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