

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	958,56	Despesa Orçamentária:	201.707,50
Receita ExtraOrçamentária:	626.332,38	Despesa ExtraOrçamentária:	7.378,32
Total da Receita:	627.290,94	Total da Despesa:	209.085,82
Saques Bancários:	193.312,67	Depósitos Bancários:	611.517,79
Sub-Total:	820.603,61	Sub-Total:	820.603,61
Caixa - Saldo Anterior:	169,92	Caixa - Saldo Atual:	169,92
TOTAL DE ENTRADAS:	820.773,53	TOTAL DE SAÍDAS:	820.773,53

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	4.754,43	0,00	4.743,43	11,00
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	79.388,76	0,00	75.706,65	3.682,11
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	116.617,53	0,00	107.085,82	9.531,71
TOTAL:				200.795,32	0,00	187.535,90	13.259,42

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	26.200,39	0,00	0,00	26.200,39
TOTAL:				26.200,39	0,00	0,00	26.200,39

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	3.033.482,58	7.603,98	0,00	3.041.086,56
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.629.073,53	27.203,93	0,00	3.656.277,46
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	835.681,56	7.939,63	0,00	843.621,19
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	830.964,86	3.621,64	0,00	834.586,50
TOTAL:				8.329.202,53	46.369,18	0,00	8.375.571,71

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	2.953.794,35	61.670,39	0,00	3.015.464,74
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	171.030,48	1.865,18	0,00	172.895,66
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	337.041,15	3.625,79	0,00	340.666,94
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	294.283,63	0,00	632,49	293.651,14
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	39.315,85	351,61	0,00	39.667,46
TOTAL:				3.795.465,46	67.512,97	632,49	3.862.345,94

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	4.072.450,08	44.740,63	0,00	4.117.190,71
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\	04	600.001	1.108.683,73	13.448,47	0,00	1.122.132,20
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.786.779,26	32.752,35	0,00	2.819.531,61
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.588.343,46	4.077,39	0,00	1.592.420,85
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	1.986.685,78	18.847,53	0,00	2.005.533,31
TOTAL:				11.542.942,31	113.866,37	0,00	11.656.808,68

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	2.090.922,77	187.204,84	0,00	2.278.127,61
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.354.557,12	175.138,88	0,00	2.529.696,00
2065 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI ACOES	04	600.001	200.000,00	0,00	4.944,37	195.055,63
TOTAL:				4.645.479,89	362.343,72	4.944,37	5.002.879,24

4



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	8.868,44	0,00	29,75	8.838,69
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.302.580,65	6.028,35	0,00	1.308.609,00
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.129.748,92	14.156,10	0,00	1.143.905,02
TOTAL:				2.441.198,01	20.184,45	29,75	2.461.352,71

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	157.593,78	0,00	170,16	157.423,62
TOTAL:				157.593,78	0,00	170,16	157.423,62

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	477.296,56	1.241,10	0,00	478.537,66
TOTAL:				477.296,56	1.241,10	0,00	478.537,66

TOTAL DOS BANCOS:	31.616.174,25	611.517,79	193.312,67	32.034.379,37
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 30 de Junho 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