

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	958,56	Despesa Orçamentária:	203.037,80
Receita ExtraOrçamentária:	755.007,58	Despesa ExtraOrçamentária:	7.378,32
Total da Receita:	755.966,14	Total da Despesa:	210.416,12
Saques Bancários:	190.447,54	Depósitos Bancários:	735.997,56
Sub-Total:	946.413,68	Sub-Total:	946.413,68
Caixa - Saldo Anterior:	145,92	Caixa - Saldo Atual:	145,92
TOTAL DE ENTRADAS:	946.559,60	TOTAL DE SAÍDAS:	946.559,60

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	4.743,98	0,00	4.743,43	0,55
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	108.619,12	0,00	75.305,88	33.313,24
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	116.617,02	0,00	107.636,56	8.980,46
TOTAL:				230.014,72	0,00	187.685,87	42.328,85

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	45.892,67	0,00	1.330,30	44.562,37
TOTAL:				45.892,67	0,00	1.330,30	44.562,37

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	3.244.641,21	8.162,20	0,00	3.252.803,41
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.656.277,46	35.732,85	0,00	3.692.010,31
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	843.621,19	14.417,30	0,00	858.038,49
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	834.586,50	4.602,69	0,00	839.189,19
TOTAL:				8.579.126,36	62.915,04	0,00	8.642.041,40

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	3.015.464,74	134.934,56	0,00	3.150.399,30
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	172.895,66	1.682,89	0,00	174.578,55
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	340.666,94	3.295,02	0,00	343.961,96
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	293.651,14	0,00	1.215,39	292.435,75
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	39.667,46	549,43	0,00	40.216,89
TOTAL:				3.862.345,94	140.461,90	1.215,39	4.001.592,45

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	4.117.190,71	40.084,58	0,00	4.157.275,29
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	1.122.132,20	9.051,67	0,00	1.131.183,87
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.819.531,61	23.378,88	0,00	2.842.910,49
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.592.420,85	3.709,09	0,00	1.596.129,94
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Aloc Ativa	04	110.000	2.005.533,31	35.453,19	0,00	2.040.986,50
TOTAL:				11.656.808,68	111.677,41	0,00	11.768.486,09

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	2.278.127,61	228.840,24	0,00	2.506.967,85
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.529.696,00	161.318,58	0,00	2.691.014,58
2065 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI ACOES	04	600.001	195.055,63	8.732,51	0,00	203.788,14
TOTAL:				5.002.879,24	398.891,33	0,00	5.401.770,57

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	8.838,69	0,00	30,72	8.807,97
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.308.609,00	4.839,45	0,00	1.313.448,45
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.143.905,02	16.082,85	0,00	1.159.987,87
TOTAL:				2.461.352,71	20.922,30	30,72	2.482.244,29

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	157.423,62	0,00	185,26	157.238,36
TOTAL:				157.423,62	0,00	185,26	157.238,36

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	478.537,66	1.129,58	0,00	479.667,24
TOTAL:				478.537,66	1.129,58	0,00	479.667,24

TOTAL DOS BANCOS:	32.474.381,60	735.997,56	190.447,54	33.019.931,62
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 31 de Julho 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

GRELIZ SILVESTRIN
Contador
CRC 1SP 217.259/0-3