

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | -1,00 | Despesa Orçamentária: | 0,00 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 148.249,49 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 148.248,49 | Total da Despesa: | 0,00 |
| Saques Bancários: | 16.136,99 | Depósitos Bancários: | 164.385,48 |
| Sub-Total: | 164.385,48 | Sub-Total: | 164.385,48 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 182,77 | Caixa - Saldo Atual: | 182,77 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 164.568,25 | TOTAL DE SAÍDAS: | 164.568,25 |

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 | 3.692,07 | 0,00 | 1,00 | 3.691,07 |
| 2043 03300008 - 2 | BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV | 04 | 110.000 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| TOTAL: | | | | 3.726,85 | 0,00 | 1,00 | 3.725,85 |

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 | 45.965,28 | 0,00 | 0,00 | 45.965,28 |
| TOTAL: | | | | 45.965,28 | 0,00 | 0,00 | 45.965,28 |

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 | 2.368.595,48 | 2.677,66 | 0,00 | 2.371.273,14 |
| 2060 00600000003 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS | 04 | 110.000 | 5.145.356,39 | 0,00 | 5.547,29 | 5.139.809,10 |
| 2063 11701 - 3 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC | 04 | 110.000 | 842.295,28 | 0,00 | 2.341,02 | 839.954,26 |
| 2064 19078 - 1 | BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI | 04 | 110.000 | 836.221,13 | 648,92 | 0,00 | 836.870,05 |
| TOTAL: | | | | 9.192.468,28 | 3.326,58 | 7.888,31 | 9.187.906,55 |

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 | 3.043.084,76 | 2.955,66 | 0,00 | 3.046.040,42 |
| 2047 11701 - 3 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST | 04 | 110.000 | 174.991,49 | 219,27 | 0,00 | 175.210,76 |
| 2048 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA | 04 | 110.000 | 344.692,97 | 643,44 | 0,00 | 345.336,41 |
| 2050 13005769 - 9 | SANTANDER - LEME BRASILPRE | 04 | 110.000 | 282.436,72 | 3.647,65 | 0,00 | 286.084,37 |
| 2054 29214 - 4 | BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R | 03 | 600.001 | 39.517,40 | 0,00 | 73,92 | 39.443,48 |
| TOTAL: | | | | 3.884.723,34 | 7.466,02 | 73,92 | 3.892.115,44 |

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 | 4.166.915,42 | 7.552,11 | 0,00 | 4.174.467,53 |
| 2034 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\ | 04 | 600.001 | 1.140.244,85 | 3.746,70 | 0,00 | 1.143.991,55 |
| 2036 3 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I | 04 | 600.001 | 2.866.465,56 | 4.379,31 | 0,00 | 2.870.844,87 |
| 2044 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI | 04 | 110.000 | 1.598.221,88 | 1.812,38 | 0,00 | 1.600.034,26 |
| 2056 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa | 04 | 110.000 | 2.007.624,30 | 0,00 | 1.410,10 | 2.006.214,20 |
| TOTAL: | | | | 11.779.472,01 | 17.490,50 | 1.410,10 | 11.795.552,41 |

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 | 2.410.432,89 | 80.240,32 | 0,00 | 2.490.673,21 |
| 2061 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC | 04 | 110.000 | 2.471.569,58 | 54.969,42 | 0,00 | 2.526.539,00 |
| 2065 3 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI ACOES | 04 | 600.001 | 183.823,00 | 46,77 | 0,00 | 183.869,77 |
| TOTAL: | | | | 5.065.825,47 | 135.256,51 | 0,00 | 5.201.081,98 |

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 | 8.730,00 | 0,00 | 35,43 | 8.694,57 |
| 2058 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME | 04 | 110.000 | 1.297.825,60 | 0,00 | 2.670,33 | 1.295.155,27 |
| 2062 3 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO | 04 | 110.000 | 1.147.868,96 | 0,00 | 3.893,19 | 1.143.975,77 |
| TOTAL: | | | | 2.454.424,56 | 0,00 | 6.598,95 | 2.447.825,61 |

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 | 156.928,64 | 0,00 | 164,71 | 156.763,93 |
| TOTAL: | | | | 156.928,64 | 0,00 | 164,71 | 156.763,93 |

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 | 530.721,94 | 845,87 | 0,00 | 531.567,81 |
| TOTAL: | | | | 530.721,94 | 845,87 | 0,00 | 531.567,81 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| TOTAL DOS BANCOS: | 33.114.256,37 | 164.385,48 | 16.136,99 | 33.262.504,86 |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|

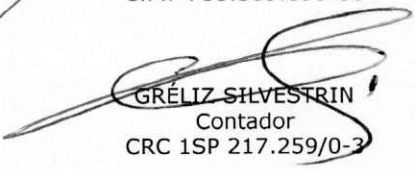
ITATINGA, 31 de Outubro de 2020.



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