

| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00              | Despesa Orçamentária:      | 32,15             |
| Receita ExtraOrçamentária: | 955.755,84        | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00              |
| Total da Receita:          | 955.755,84        | Total da Despesa:          | 32,15             |
| Saques Bancários:          | 182,32            | Depósitos Bancários:       | 955.938,16        |
| Sub-Total:                 | 955.938,16        | Sub-Total:                 | 955.970,31        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 126,62            | Caixa - Saldo Atual:       | 94,47             |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>956.064,78</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>956.064,78</b> |

## 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        | 0,00        | 3.692,07        |
| <b>TOTAL:</b>     |                                   |    |         | <b>3.726,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.726,67</b> |

## 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 | 11.145,20        | 0,00        | 0,00        | 11.145,20        |
| <b>TOTAL:</b>  |                                    |    |         | <b>11.145,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.145,20</b> |

## 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 | 2.495.558,96        | 3.830,98         | 0,00        | 2.499.389,94        |
| 2060 006000000003 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS | 04 | 110.000 | 5.139.809,10        | 42.145,51        | 0,00        | 5.181.954,61        |
| 2063 11701 - 3    | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC | 04 | 110.000 | 839.954,26          | 6.578,65         | 0,00        | 846.532,91          |
| 2064 19078 - 1    | BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI    | 04 | 110.000 | 836.870,05          | 875,20           | 0,00        | 837.745,25          |
| <b>TOTAL:</b>     |                                   |    |         | <b>9.312.192,37</b> | <b>53.430,34</b> | <b>0,00</b> | <b>9.365.622,71</b> |

## 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 | 3.046.040,42        | 61.229,30        | 0,00        | 3.107.269,72        |
| 2047 11701 - 3    | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST  | 04 | 110.000 | 175.210,76          | 2.274,08         | 0,00        | 177.484,84          |
| 2048 300008 - 7   | BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA | 04 | 110.000 | 345.336,41          | 4.532,64         | 0,00        | 349.869,05          |
| 2050 13005769 - 9 | SANTANDER - LEME BRASILPRE         | 04 | 110.000 | 286.084,37          | 867,01           | 0,00        | 286.951,38          |
| 2054 29214 - 4    | BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R | 03 | 600.001 | 39.443,48           | 194,25           | 0,00        | 39.637,73           |
| <b>TOTAL:</b>     |                                    |    |         | <b>3.892.115,44</b> | <b>69.097,28</b> | <b>0,00</b> | <b>3.961.212,72</b> |

## 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 | 4.174.467,53         | 53.760,77         | 0,00        | 4.228.228,30         |
| 2034 300008 - 7   | BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\ | 04 | 600.001 | 1.143.991,55         | 15.330,02         | 0,00        | 1.159.321,57         |
| 2036 3 - 0        | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I   | 04 | 600.001 | 2.870.844,87         | 34.964,18         | 0,00        | 2.905.809,05         |
| 2044 300008 - 7   | BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI | 04 | 110.000 | 1.600.034,26         | 3.159,89          | 0,00        | 1.603.194,15         |
| 2056 300008 - 7   | BANCO DO BRASIL S. - BB Aloc Ativa  | 04 | 110.000 | 2.006.214,20         | 17.011,71         | 0,00        | 2.023.225,91         |
| <b>TOTAL:</b>     |                                     |    |         | <b>11.795.552,41</b> | <b>124.226,57</b> | <b>0,00</b> | <b>11.919.778,98</b> |

## 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 | 2.490.673,21        | 204.100,62        | 0,00        | 2.694.773,83        |
| 2061 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC | 04 | 110.000 | 2.526.539,00        | 428.885,30        | 0,00        | 2.955.424,30        |
| 2065 3 - 0      | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI ACOES  | 04 | 600.001 | 183.869,77          | 29.753,00         | 0,00        | 213.622,77          |
| <b>TOTAL:</b>   |                                    |    |         | <b>5.201.081,98</b> | <b>662.738,92</b> | <b>0,00</b> | <b>5.863.820,90</b> |

## RPPS - FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)

| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|------------|-------|----|---------|----------------|----------|-------|-------------|
|------------|-------|----|---------|----------------|----------|-------|-------------|

## 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 | 8.694,57       | 0,00      | 33,09 | 8.661,48     |
| 2058 300008 - 7   | BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME | 04 | 110.000 | 1.295.155,27   | 13.102,53 | 0,00  | 1.308.257,80 |
| 2062 3 - 0        | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO  | 04 | 110.000 | 1.143.975,77   | 32.485,27 | 0,00  | 1.176.461,04 |
| <b>TOTAL:</b>     |                                    |    |         | 2.447.825,61   | 45.587,80 | 33,09 | 2.493.380,32 |

## 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 | 156.763,93     | 0,00     | 149,23 | 156.614,70  |
| <b>TOTAL:</b>   |                                  |    |         | 156.763,93     | 0,00     | 149,23 | 156.614,70  |

## 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 | 585.567,81     | 857,25   | 0,00  | 586.425,06  |
| <b>TOTAL:</b>  |                                    |    |         | 585.567,81     | 857,25   | 0,00  | 586.425,06  |

|                          |               |            |        |               |
|--------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> | 33.405.971,42 | 955.938,16 | 182,32 | 34.361.727,26 |
|--------------------------|---------------|------------|--------|---------------|

ITATINGA, 30 de Novembro 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