

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	-0,10	Despesa Orçamentária:	2.660,60
Receita ExtraOrçamentária:	-2.075.154,44	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-2.075.154,54	Total da Despesa:	2.660,60
Saques Bancários:	2.095.626,30	Depósitos Bancários:	17.811,16
Sub-Total:	20.471,76	Sub-Total:	20.471,76
Caixa - Saldo Anterior:	75,77	Caixa - Saldo Atual:	75,77
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>20.547,53</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>20.547,53</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	3.150,33	0,00	0,10	3.150,23
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	10.342,03	0,00	0,00	10.342,03
<b>TOTAL:</b>				<b>13.526,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>13.526,86</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	63.023,66	0,00	2.660,60	60.363,06
<b>TOTAL:</b>				<b>63.023,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,60</b>	<b>60.363,06</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	2.561.785,05	3.646,58	0,00	2.565.431,63
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.545.007,68	0,00	4.632,45	3.540.375,23
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	835.682,37	0,00	17.651,79	818.030,58
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	820.974,77	4.340,60	0,00	825.315,37
<b>TOTAL:</b>				<b>7.763.449,87</b>	<b>7.987,18</b>	<b>22.284,24</b>	<b>7.749.152,81</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	3.090.073,32	0,00	222.501,79	2.867.571,53
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	169.520,24	0,00	3.022,60	166.497,64
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	334.476,39	0,00	5.991,25	328.485,14
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	300.201,44	0,00	3.864,68	296.336,76
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	40.968,89	0,00	1.972,00	38.996,89
<b>TOTAL:</b>				<b>3.935.240,28</b>	<b>0,00</b>	<b>237.352,32</b>	<b>3.697.887,96</b>

## 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	4.042.662,98	0,00	72.651,70	3.970.011,28
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	1.101.749,51	0,00	18.318,20	1.083.431,31
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.763.246,36	0,00	40.169,07	2.723.077,29
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.566.335,85	9.360,55	0,00	1.575.696,40
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	1.989.643,08	0,00	41.807,39	1.947.835,69
<b>TOTAL:</b>				<b>11.463.637,78</b>	<b>9.360,55</b>	<b>172.946,36</b>	<b>11.300.051,97</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	2.650.234,23	0,00	835.827,02	1.814.407,21
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.770.386,39	0,00	749.291,57	2.021.094,82
<b>TOTAL:</b>				<b>5.420.620,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.118,59</b>	<b>3.835.502,03</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	8.917,98	8,81	0,00	8.926,79
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.300.482,18	0,00	14.251,25	1.286.230,93
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.146.165,84	0,00	60.882,36	1.085.283,48
<b>TOTAL:</b>				2.455.566,00	8,81	75.133,61	2.380.441,20

## 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	157.463,75	454,62	0,00	157.918,37
<b>TOTAL:</b>				157.463,75	454,62	0,00	157.918,37

## 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	394.642,97	0,00	130,48	394.512,49
<b>TOTAL:</b>				394.642,97	0,00	130,48	394.512,49

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	31.667.171,89	17.811,16	2.095.626,30	29.589.356,75
--------------------------	---------------	-----------	--------------	---------------

ITATINGA, 31 de Março de 2020.



IVALDO 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