

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	958,56	Despesa Orçamentária:	201.481,85
Receita ExtraOrçamentária:	500.115,86	Despesa ExtraOrçamentária:	7.378,32
Total da Receita:	501.074,42	Total da Despesa:	208.860,17
Saques Bancários:	188.516,48	Depósitos Bancários:	480.730,73
Sub-Total:	689.590,90	Sub-Total:	689.590,90
Caixa - Saldo Anterior:	219,62	Caixa - Saldo Atual:	219,62
TOTAL DE ENTRADAS:	689.810,52	TOTAL DE SAÍDAS:	689.810,52

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	4.743,43	0,00	4.743,43	0,00
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	319.558,33	0,00	74.253,08	245.305,25
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	116.617,53	0,00	107.228,23	9.389,30
TOTAL:				440.953,89	0,00	186.224,74	254.729,15

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	78.738,81	0,00	1.330,30	77.408,51
TOTAL:				78.738,81	0,00	1.330,30	77.408,51

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	2.565.431,63	89,23	0,00	2.565.520,86
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.540.375,23	39.343,79	0,00	3.579.719,02
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	818.030,58	8.368,62	0,00	826.399,20
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	825.315,37	1.182,50	0,00	826.497,87
TOTAL:				7.749.152,81	48.984,14	0,00	7.798.136,95

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	2.867.571,53	39.032,47	0,00	2.906.604,00
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	166.497,64	911,91	0,00	167.409,55
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	328.485,14	1.598,13	0,00	330.083,27
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	296.336,76	0,00	769,89	295.566,87
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	38.996,89	132,86	0,00	39.129,75
TOTAL:				3.697.887,96	41.675,37	769,89	3.738.793,44

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	3.970.011,28	18.470,93	0,00	3.988.482,21
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	1.083.431,31	3.507,11	0,00	1.086.938,42
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.723.077,29	11.595,17	0,00	2.734.672,46
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.575.696,40	6.496,74	0,00	1.582.193,14
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Aloc Ativa	04	110.000	1.947.835,69	17.775,91	0,00	1.965.611,60
TOTAL:				11.300.051,97	57.845,86	0,00	11.357.897,83

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	1.814.407,21	124.161,63	0,00	1.938.568,84
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.021.094,82	169.560,89	0,00	2.190.655,71
TOTAL:				3.835.502,03	293.722,52	0,00	4.129.224,55

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	8.926,79	0,00	29,18	8.897,61
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.286.230,93	8.948,36	0,00	1.295.179,29
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.085.283,48	28.535,82	0,00	1.113.819,30
TOTAL:				2.380.441,20	37.484,18	29,18	2.417.896,20

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	157.918,37	0,00	162,37	157.756,00
TOTAL:				157.918,37	0,00	162,37	157.756,00

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	394.512,49	1.018,66	0,00	395.531,15
TOTAL:				394.512,49	1.018,66	0,00	395.531,15

TOTAL DOS BANCOS:	30.035.159,53	480.730,73	188.516,48	30.327.373,78
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------


ITATINGA, 30 de Abril 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