

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	655.150,05	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	655.150,05	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	1.474,63	Depósitos Bancários:	656.624,68
Sub-Total:	656.624,68	Sub-Total:	656.624,68
Caixa - Saldo Anterior:	118,77	Caixa - Saldo Atual:	118,77
TOTAL DE ENTRADAS:	656.743,45	TOTAL DE SAÍDAS:	656.743,45

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	3.681,33	0,00	0,00	3.681,33
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	9.531,71	0,00	0,00	9.531,71
TOTAL:				13.247,64	0,00	0,00	13.247,64

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	5.197,06	0,00	0,00	5.197,06
TOTAL:				5.197,06	0,00	0,00	5.197,06

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	3.026.882,37	9.793,65	0,00	3.036.676,02
2060 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	3.579.719,02	49.354,51	0,00	3.629.073,53
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	826.399,20	9.282,36	0,00	835.681,56
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	826.497,87	4.466,99	0,00	830.964,86
TOTAL:				8.259.498,46	72.897,51	0,00	8.332.395,97

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	2.906.604,00	47.190,35	0,00	2.953.794,35
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	167.409,55	3.620,93	0,00	171.030,48
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	330.083,27	6.957,88	0,00	337.041,15
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	295.566,87	0,00	1.283,24	294.283,63
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	39.129,75	186,10	0,00	39.315,85
TOTAL:				3.738.793,44	57.955,26	1.283,24	3.795.465,46

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	3.988.482,21	83.967,87	0,00	4.072.450,08
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	1.086.938,42	21.745,31	0,00	1.108.683,73
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.734.672,46	52.106,80	0,00	2.786.779,26
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.582.193,14	6.150,32	0,00	1.588.343,46
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Alloc Ativa	04	110.000	1.965.611,60	21.074,18	0,00	1.986.685,78
TOTAL:				11.357.897,83	185.044,48	0,00	11.542.942,31

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	1.938.568,84	152.353,93	0,00	2.090.922,77
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.190.655,71	163.901,41	0,00	2.354.557,12
TOTAL:				4.129.224,55	316.255,34	0,00	4.445.479,89

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	8.897,61	0,00	29,17	8.868,44
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.295.179,29	7.401,36	0,00	1.302.580,65
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.113.819,30	15.929,62	0,00	1.129.748,92
TOTAL:				2.417.896,20	23.330,98	29,17	2.441.198,01

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	157.756,00	0,00	162,22	157.593,78
TOTAL:				157.756,00	0,00	162,22	157.593,78

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	476.155,45	1.141,11	0,00	477.296,56
TOTAL:				476.155,45	1.141,11	0,00	477.296,56

TOTAL DOS BANCOS:	30.555.666,63	656.624,68	1.474,63	31.210.816,68
--------------------------	---------------	------------	----------	---------------


ITATINGA, 31 de Maio 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 247.259/0-3