

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	958,56	Despesa Orçamentária:	202.423,31
Receita ExtraOrçamentária:	-167.516,52	Despesa ExtraOrçamentária:	7.378,32
Total da Receita:	-166.557,96	Total da Despesa:	209.801,63
Saques Bancários:	437.667,48	Depósitos Bancários:	61.307,89
Sub-Total:	271.109,52	Sub-Total:	271.109,52
Caixa - Saldo Anterior:	62,92	Caixa - Saldo Atual:	62,92
TOTAL DE ENTRADAS:	271.172,44	TOTAL DE SAÍDAS:	271.172,44

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	4.743,98	0,00	4.743,43	0,55
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	78.416,63	0,00	74.759,40	3.657,23
2043 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	116.974,39	0,00	107.758,69	9.215,70
TOTAL:				200.169,60	0,00	187.261,52	12.908,08

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	7.813,74	0,00	1.330,30	6.483,44
TOTAL:				7.813,74	0,00	1.330,30	6.483,44

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	1.976.739,44	4.295,03	0,00	1.981.034,47
2060 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	5.192.010,31	0,00	20.633,68	5.171.376,63
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	858.038,49	0,00	7.379,30	850.659,19
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	839.189,19	0,00	1.046,62	838.142,57
TOTAL:				8.865.977,43	4.295,03	29.059,60	8.841.212,86

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	3.150.399,30	0,00	57.771,21	3.092.628,09
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	174.578,55	740,58	0,00	175.319,13
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	343.961,96	1.261,42	0,00	345.223,38
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	292.435,75	6.122,33	0,00	298.558,08
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	40.216,89	0,00	222,40	39.994,49
TOTAL:				4.001.592,45	8.124,33	57.993,61	3.951.723,17

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	4.157.275,29	16.288,23	0,00	4.173.563,52
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PREV	04	600.001	1.131.183,87	7.761,33	0,00	1.138.945,20
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.842.910,49	22.502,76	0,00	2.865.413,25
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.596.129,94	1.408,96	0,00	1.597.538,90
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Aloc Ativa	04	110.000	2.040.986,50	0,00	18.139,27	2.022.847,23
TOTAL:				11.768.486,09	47.961,28	18.139,27	11.798.308,10

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	2.506.967,85	0,00	28.702,86	2.478.264,99
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.691.014,58	0,00	95.633,99	2.595.380,59
2065 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI ACOES	04	600.001	203.788,14	0,00	12.251,09	191.537,05
TOTAL:				5.401.770,57	0,00	136.587,94	5.265.182,63

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	8.807,97	0,00	15,09	8.792,88
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.313.448,45	0,00	5.558,02	1.307.890,43
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.159.987,87	0,00	1.584,75	1.158.403,12
TOTAL:				2.482.244,29	0,00	7.157,86	2.475.086,43

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	157.238,36	0,00	137,38	157.100,98
TOTAL:				157.238,36	0,00	137,38	157.100,98

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	529.667,24	927,25	0,00	530.594,49
TOTAL:				529.667,24	927,25	0,00	530.594,49

TOTAL DOS BANCOS:	33.414.959,77	61.307,89	437.667,48	33.038.600,18
--------------------------	---------------	-----------	------------	---------------

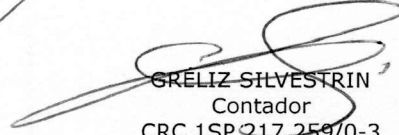
ITATINGA, 31 de Agosto de 2020.



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