

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	958,56	Despesa Orçamentária:	204.203,39
Receita ExtraOrçamentária:	-321.874,12	Despesa ExtraOrçamentária:	16.692,49
Total da Receita:	-320.915,56	Total da Despesa:	220.895,88
Saques Bancários:	740.360,78	Depósitos Bancários:	198.549,34
Sub-Total:	419.445,22	Sub-Total:	419.445,22
Caixa - Saldo Anterior:	206,77	Caixa - Saldo Atual:	206,77
TOTAL DE ENTRADAS:	419.651,99	TOTAL DE SAÍDAS:	419.651,99

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 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	272.069,00	0,00	268.377,93	3.691,07
2043 033000008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	120.353,53	0,00	120.353,35	0,18
TOTAL:				397.200,56	0,00	393.474,71	3.725,85

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	28.000,25	0,00	1.466,00	26.534,25
TOTAL:				28.000,25	0,00	1.466,00	26.534,25

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	1.981.034,47	195.386,95	52,25	2.176.369,17
2060 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FIC BRAS	04	110.000	5.171.376,63	0,00	26.020,24	5.145.356,39
2063 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO ALOC	04	110.000	850.659,19	0,00	8.363,91	842.295,28
2064 19078 - 1	BCO ITAU S.A. - ITAU INSTITUCI	04	110.000	838.142,57	0,00	1.921,44	836.221,13
TOTAL:				8.841.212,86	195.386,95	36.357,84	9.000.241,97

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	3.092.628,09	0,00	49.543,33	3.043.084,76
2047 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	175.319,13	0,00	327,64	174.991,49
2048 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	345.223,38	0,00	530,41	344.692,97
2050 13005769 - 9	SANTANDER - LEME BRASILPRE	04	110.000	298.558,08	0,00	16.121,36	282.436,72
2054 29214 - 4	BCO PAULISTA S.A. - LEME IMAB FI R	03	600.001	39.994,49	0,00	477,09	39.517,40
TOTAL:				3.951.723,17	0,00	66.999,83	3.884.723,34

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	4.173.563,52	0,00	6.648,10	4.166.915,42
2034 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE	04	600.001	1.138.945,20	1.299,65	0,00	1.140.244,85
2036 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I	04	600.001	2.865.413,25	1.052,31	0,00	2.866.465,56
2044 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.597.538,90	682,98	0,00	1.598.221,88
2056 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB Aloc Ativa	04	110.000	2.022.847,23	0,00	15.222,93	2.007.624,30
TOTAL:				11.798.308,10	3.034,94	21.871,03	11.779.472,01

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	2.478.264,99	0,00	67.832,10	2.410.432,89
2061 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB AÇÕES VALC	04	110.000	2.595.380,59	0,00	123.811,01	2.471.569,58
2065 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI ACOES	04	600.001	191.537,05	0,00	7.714,05	183.823,00
TOTAL:				5.265.182,63	0,00	199.357,16	5.065.825,47

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	8.792,88	0,00	62,88	8.730,00
2058 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FI MULTIME	04	110.000	1.307.890,43	0,00	10.064,83	1.297.825,60
2062 3 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ALOCAÇÃO	04	110.000	1.158.403,12	0,00	10.534,16	1.147.868,96
TOTAL:				2.475.086,43	0,00	20.661,87	2.454.424,56

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	157.100,98	0,00	172,34	156.928,64
TOTAL:				157.100,98	0,00	172,34	156.928,64

RPPS - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)

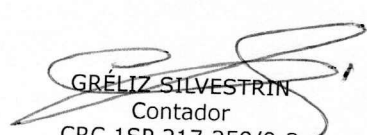
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2051 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	530.594,49	127,45	0,00	530.721,94
TOTAL:				530.594,49	127,45	0,00	530.721,94

TOTAL DOS BANCOS:	33.444.409,47	198.549,34	740.360,78	32.902.598,03
-------------------	---------------	------------	------------	---------------

ITATINGA, 30 de Setembro 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