



**IPREMT - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
MUNICIPAL DE TAQUARITINGA/SP**

OFÍCIO IPREMT nº 154/2020

TAQUARITINGA, SP, 18 de maio de 2020.

REF. Resposta ao Ofício nº 178/2020 da Câmara Municipal de Taquaritinga.

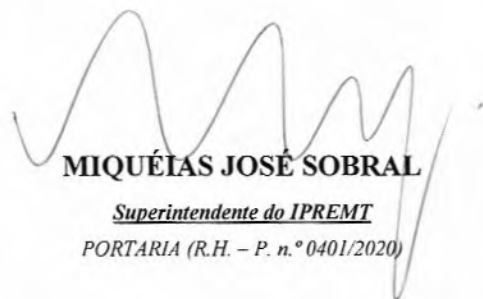
Excelentíssimo Vereador Rodrigo de Pietro,

CONSIDERANDO o recebimento do Ofício 178/2020, remetido pela Vossa Excelência ao IPREMT;

Vem esta Autarquia, pelo presente Ofício e em atendimento à referida solicitação, informar que não possui “Caixa”, porém encaminha nesta oportunidade a documentação relativa à conciliação bancária, demonstrando a disponibilidade financeira do Instituto em 30 de abril de 2020 (*documentos em anexo*).

Aproveitamos o ensejo para renovar à Vossa Excelência o nosso grande apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


MIQUÊIAS JOSÉ SOBRAL
Superintendente do IPREMT
PORTARIA (R.H. – P. n.º 0401/2020)

Ilmo. Senhor Vereador Rodrigo de Pietro
Praça Dr. Horário Ramalho, 156.
Taquaritinga – SP
CEP: 15900-000



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

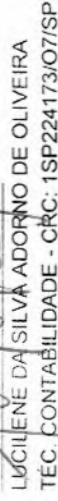
Exercício: 2020

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/04/2020**

| UG RECURSO | BANCO | CONTA | DET. | F. Idu | F. Gru | F. Cód | V. Gru | V. Cód | DESCRIÇÃO | PLANO TCE | SALDO |
|--------------------------|-----------|-------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| 2 CAIXA BRASIL MOVIMENTO | ECONOMICA | 60-0 | 1 | 0 | 04 | 00 | 602 | 000 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 114110908 | 425.349,48 |
| 2 MOVIMENTO | BANESPA | 45065321 | 1 | 0 | 04 | 00 | 602 | 000 | | 111110601 | 286.167,59 |
| 2 CONTA APLICAÇÃO | ECONOMICA | 210019-0 | 1 | 0 | 04 | 00 | 602 | 000 | CONTA APLICAÇÃO | 114110908 | 3.047.993,76 |
| 2 CONTA APLICAÇÃO | ECONOMICA | 210019-0 | 2 | 0 | 04 | 00 | 602 | 000 | CONTA APLICAÇÃO | 114110906 | 3.012.605,09 |
| 2 CONTA APLICAÇÃO | ECONOMICA | 210019-0 | 3 | 0 | 04 | 00 | 602 | 000 | CONTA APLICAÇÃO | 114110904 | 2.658.299,14 |
| 2 CONTA APLICAÇÃO | ECONOMICA | 210019-0 | 4 | 0 | 01 | 00 | 602 | 000 | CONTA APLICAÇÃO | 114110906 | 314.084,52 |
| 2 CONTA APLICAÇÃO | ECONOMICA | 210019-0 | 5 | 0 | 04 | 00 | 602 | 000 | CONTA APLICAÇÃO | 114110908 | 1.734.933,20 |
| 2 APLICAÇÃO | SATELITE | 130.275-2 | 1 | 0 | 04 | 00 | 602 | 000 | BB PREVID RF FLUXO | 114110904 | 3.039,87 |
| 2 BRADESCO FI RF P | BRADESCO | 0525103 | 2 | 0 | 04 | 00 | 602 | 000 | BRADESCO FI RF DI PREMIUM | 114110908 | 1.237.915,91 |
| 2 BB PREV IMA-B 5 | SATELITE | 10027401 | 2 | 0 | 04 | 00 | 602 | 000 | BB PREVID RF IMA-B 5 | 114110904 | 3.807.363,23 |
| 2 RENDA VARIÁVEL | SATELITE | 100.274.000 | 1 | 0 | 04 | 00 | 602 | 000 | BB PREVID AÇÕES VALOR | 114111002 | 525.758,82 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | 17.053.510,61 |


MIQUÉIAS JOSÉ SOBRAL
SUPERINTENDENTE

TAQUARITINGA, 30 de abril de 2020


LUCILENE DA SILVA ADORNO DE OLIVEIRA
TÉC CONTABILIDADE - CRC: 1SP224173/O7/SP



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2020

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 45003321

| Especificação | Valores | |
|---|---------|------------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/04/2020 Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancário | | 286.300,45 |
| DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. | | |
| 07/01/2020 541 FOLHA DE PAGAMENTO | 132,86 | 286.167,59 |
| 30/04/2020 541 Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade. | | 286.167,59 |



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN

Agência: 0130 Conta: 450653216

Conta Corrente Extratos
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data/Hora: 05/05/2020 às 10h43

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|------------|-----------------|-------------|
| 01/04/2020 | SALDO ANTERIOR | | | 251.474,01 |
| 02/04/2020 | TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 1.500.000,00 ✓ | |
| 02/04/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 782 PAGTOS | 010402 | -1.622.967,73 ✓ | 128.506,28 |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 121.826.836-07 | 951000 | -1.045,00 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 000651 | -855,77 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 000655 | -546,93 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 000650 | -855,77 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 000653 | -855,77 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 000666 | -855,77 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 000652 | -855,77 ✓ | |
| 03/04/2020 | TRANSFERENCIA INTERNA DE CHEQUE | 000659 (B) | -313,50 ✓ | |
| 03/04/2020 | TRANSFERENCIA INTERNA DE CHEQUE | 000667 (B) | -12.489,61 ✓ | |
| 03/04/2020 | TRANSFERENCIA INTERNA DE CHEQUE | 000664 (B) | -25.513,40 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 000625 (B) | -69,01 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 000657 (B) | -557,35 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 000658 (B) | -286,07 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 000660 (B) | -418,00 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 000661 (B) | -2.090,00 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 000662 (B) | -1.027,94 ✓ | |
| 03/04/2020 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 000663 (B) | -449,35 ✓ | 79.421,67 |
| 06/04/2020 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 000642 (B) | -1.029,12 ✓ | 78.392,55 |
| 07/04/2020 | SAQUE CHEQUE CAIXA | 000646 | -1.014,51 ✓ | |
| 07/04/2020 | SAQUE CHEQUE CAIXA | 000624 | -182,03 ✓ | |
| 07/04/2020 | TRANSFERENCIA INTERNA DE CHEQUE | 000648 (B) | -483,95 ✓ | |
| 07/04/2020 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 000643 (B) | -3.800,64 ✓ | 72.911,42 |

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 09/04/2020 | SAQUE CHEQUE CAIXA | 000649 | -2.250,09 | |
| 13/04/2020 | COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 000654 (a) | -2.667,53 | |
| 09/04/2020 | SAQUE CHEQUE CAIXA | 000649 (a) | -361,54 | 67.632,26 |
| 09/04/2020 | CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA | 000645 | -1.029,12 | 66.603,14 |
| 13/04/2020 | COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 000654 (a) | -21,27 | |
| 13/04/2020 | COMPENSAÇÃO INTERNA DE CHEQUE | 000664 (a) | -2.832,86 | 63.749,01 |
| 13/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45371865000156 | 000000 | 128.811,51 | |
| 14/04/2020 | b DEP CHEQUE CAIXA | 131343 | 39.152,04 | |
| 14/04/2020 | DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER | 131413 | 22.123,44 | |
| 21/04/2020 | CHEQUE EMITIDO DEBITADO | 000647 (a) | -5.628,45 | 248.207,55 |
| 13/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 49165202000182 | 000000 | 35.792,03 | |
| 13/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 49165202000182 | 000000 | 3.092,65 | 287.092,23 |
| 22/04/2020 | CHEQUE EMITIDO DEBITADO | 000644 (a) | -791,70 | 286.300,45 |

a = Encargos Dia / ADM
b = Saques
p = Lançamento Provisionado

SALDO

Posição em: 05/05/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 263.657,71 |
| B - Saldo Provisão | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 263.657,71 |

Central de Atendimento Santander Empresarial
0800 726 7777 (Metropolitano)
0800 726 0322 (Pessoas com deficiência)
0800 726 0007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 45065321

- MOVIMENTO

BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|---------------------------|------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 251.272,54 |
| 01145 | 02/04/2020 | TR 00053 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.751.272,54 |
| 01105 | 02/04/2020 | OP 00226 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.901,91 | 0,00 | 1.749.370,63 |
| 01100 | 02/04/2020 | OP 00221 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.059,82 | 0,00 | 1.747.310,81 |
| 01115 | 02/04/2020 | OP 00236 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.379,54 | 0,00 | 1.744.931,27 |
| 01107 | 02/04/2020 | OP 00228 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.605,76 | 0,00 | 1.742.325,51 |
| 01104 | 02/04/2020 | OP 00225 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.040,38 | 0,00 | 1.738.285,13 |
| 01101 | 02/04/2020 | OP 00222 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.531,10 | 0,00 | 1.732.754,03 |
| 01114 | 02/04/2020 | OP 00235 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.812,10 | 0,00 | 1.726.941,93 |
| 01099 | 02/04/2020 | OP 00220 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.206,62 | 0,00 | 1.717.735,31 |
| 01116 | 02/04/2020 | OP 00237 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.593,70 | 0,00 | 1.708.141,61 |
| 01102 | 02/04/2020 | OP 00223 | | PENSIONISTAS | 15.632,52 | 0,00 | 1.692.509,09 |
| 01106 | 02/04/2020 | OP 00227 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 16.355,22 | 0,00 | 1.676.153,87 |
| 01112 | 02/04/2020 | OP 00233 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 23.143,18 | 0,00 | 1.653.010,69 |
| 01120 | 02/04/2020 | OP 00241 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 30.175,19 | 0,00 | 1.622.835,50 |
| 01108 | 02/04/2020 | OP 00229 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 30.360,41 | 0,00 | 1.592.475,09 |
| 01117 | 02/04/2020 | OP 00238 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 37.047,49 | 0,00 | 1.555.427,60 |
| 01103 | 02/04/2020 | OP 00224 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 43.827,70 | 0,00 | 1.511.599,90 |
| 01109 | 02/04/2020 | OP 00230 | | PENSIONISTAS | 50.154,67 | 0,00 | 1.461.445,23 |
| 01111 | 02/04/2020 | OP 00232 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 85.791,82 | 0,00 | 1.375.653,41 |
| 01113 | 02/04/2020 | OP 00234 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 125.551,48 | 0,00 | 1.250.101,93 |
| 01118 | 02/04/2020 | OP 00239 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 162.768,01 | 0,00 | 1.087.333,92 |
| 01119 | 02/04/2020 | OP 00240 | | PENSIONISTAS | 277.266,32 | 0,00 | 810.067,60 |
| 01110 | 02/04/2020 | OP 00231 | | FOLHA DE PAGAMENTO | 681.762,79 | 0,00 | 128.304,81 |
| 01365 | 03/04/2020 | OP 00242 | 654 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21,27 | 0,00 | 128.283,54 |
| 01369 | 03/04/2020 | OP 00244 | 658 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 286,07 | 0,00 | 127.997,47 |
| 01370 | 03/04/2020 | OP 00244 | 659 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 313,50 | 0,00 | 127.683,97 |
| 01376 | 03/04/2020 | OP 00242 | 665 | FOLHA DE PAGAMENTO | 361,54 | 0,00 | 127.322,43 |
| 01371 | 03/04/2020 | OP 00244 | 660 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 418,00 | 0,00 | 126.904,43 |
| 01374 | 03/04/2020 | OP 00244 | 663 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 449,35 | 0,00 | 126.455,08 |
| 01359 | 03/04/2020 | OP 00242 | 648 | FOLHA DE PAGAMENTO | 483,95 | 0,00 | 125.971,13 |
| 01366 | 03/04/2020 | OP 00245 | 655 | FOLHA DE PAGAMENTO | 546,93 | 0,00 | 125.424,20 |
| 01368 | 03/04/2020 | OP 00244 | 657 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 557,35 | 0,00 | 124.866,85 |
| 01355 | 03/04/2020 | OP 00242 | 644 | FOLHA DE PAGAMENTO | 791,78 | 0,00 | 124.075,07 |
| 01361 | 03/04/2020 | OP 00243 | 650 | PENSIONISTAS | 855,77 | 0,00 | 123.219,30 |
| 01362 | 03/04/2020 | OP 00243 | 651 | PENSIONISTAS | 855,77 | 0,00 | 122.363,53 |
| 01363 | 03/04/2020 | OP 00243 | 652 | PENSIONISTAS | 855,77 | 0,00 | 121.507,76 |
| 01364 | 03/04/2020 | OP 00243 | 653 | PENSIONISTAS | 855,77 | 0,00 | 120.651,99 |
| 01377 | 03/04/2020 | OP 00243 | 666 | PENSIONISTAS | 855,77 | 0,00 | 119.796,22 |
| 01357 | 03/04/2020 | OP 00242 | 646 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.014,51 | 0,00 | 118.781,71 |
| 01373 | 03/04/2020 | OP 00244 | 662 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.027,94 | 0,00 | 117.753,77 |
| 01353 | 03/04/2020 | OP 00242 | 642 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.029,12 | 0,00 | 116.724,65 |
| 01356 | 03/04/2020 | OP 00242 | 645 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.029,12 | 0,00 | 115.695,53 |
| 01326 | 03/04/2020 | OP 00243 | | PENSIONISTAS | 1.045,00 | 0,00 | 114.650,53 |
| 01372 | 03/04/2020 | OP 00244 | 661 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.090,00 | 0,00 | 112.560,53 |
| 01360 | 03/04/2020 | OP 00286 | 649 | PENSIONISTAS | 2.250,09 | 0,00 | 110.310,44 |

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 2

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 45065321 - MOVIMENTO

BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| ----- | | | | | | | |
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 110.310,44 |
| 01367 | 03/04/2020 | OP 00246 | 656 | PENSIONISTAS | 2.667,53 | 0,00 | 107.642,91 |
| 01375 | 03/04/2020 | OP 00242 | 664 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.832,86 | 0,00 | 104.810,05 |
| 01354 | 03/04/2020 | OP 00243 | 643 | PENSIONISTAS | 3.800,64 | 0,00 | 101.009,41 |
| 01358 | 03/04/2020 | OP 00243 | 647 | PENSIONISTAS | 5.628,45 | 0,00 | 95.380,96 |
| 01378 | 03/04/2020 | OP 00267 | 667 | BANCO SANTANDER BRASIL SA | 12.489,61 | 0,00 | 82.891,35 |
| 01379 | 03/04/2020 | OP 00267 | 668 | BANCO SANTANDER BRASIL SA | 25.513,40 | 0,00 | 57.377,95 |
| 01386 | 06/04/2020 | OP 00268 | 624 | FOLHA DE PAGAMENTO | 182,03 | 0,00 | 57.195,92 |
| 01396 | 14/04/2020 | OC 00877 | | CONTRIB SAAET MARÇO/2020 | 0,00 | 190.086,99 | 247.282,91 |
| 01404 | 20/04/2020 | OC 01107 | | CONTRIB CÂMARA REF COMPL. MARÇ | 0,00 | 3.092,65 | 250.375,56 |
| 01405 | 20/04/2020 | OC 01108 | | CONTRIB CÂMARA ABRIL/2020 | 0,00 | 35.792,03 | 286.167,59 |
| ----- | | | | | | | |
| Total . . | | | | | 1.694.076,62 | 1.728.971,67 | |
| ----- | | | | | | | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 286.167,59 |
| ----- | | | | | | | |
| Total Geral . . | | | | | 1.694.076,62 | 1.728.971,67 | |
| ----- | | | | | | | |



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2020

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 60-0 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

| Especificação | Valores | |
|--|---------|------------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/04/2020 Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancário | | 425.349,48 |
| 30/04/2020 Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade | | 425.349,48 |

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 60-0 - CAIXA BRASIL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOU

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo | |
|-------|------------|----------|--------|------------------------------|--------|----------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Saldo Anterior . . . | 423.379,66 |
| 01406 | 30/04/2020 | OC 01097 | | RECONHECIMENTO DO RENDIMENTO | 0,00 | 1.969,82 | 425.349,48 | |
| | | | | Total . . | 0,00 | 1.969,82 | | |
| | | | | | | | Saldo Atual . . . | 425.349,48 |
| | | | | | | | Total Geral . . | 0,00 1.969,82 |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência TAQUARITINGA, SP | Código 0358 | Operação 5187 | Emissão 12/05/2020 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIBRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo 29/06/2010 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2020 | Cota em: 30/04/2020 |
| 0,4653 | 0,1789- | 8,3682 | 2,977466 | 2,991319 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INST DE PERS DO SERV MUN DE TAQ | CPF/CNPJ 03.321.503/0001-57 | Conta Corrente 006.00000060-0 | Mês/Ano 04/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 423.379,66C | 142.194,623810 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.969,82C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 425.349,48C | 142.194,623810 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência TAQUARITINGA, SP | Código 0358 | Operação 5464 | Emissão 12/05/2020 |
| Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2020 | Cota em: 30/04/2020 |
| 0,4332 | 1,8190 | 6,3885 | 2,556251 | 2,567326 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INST DE PREV DO SERV MUN DE TAQ | CPF/CNPJ 03.321.503/0001-57 | Conta Corrente 006.00210019-0 | Mês/Ano 04/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.034.845,24C | 1.187.225,057235 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 13.148,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.047.993,76C | 1.187.225,057235 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **210019-0****- CONTA APLICAÇÃO****FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOU**

Detalhe 75

Descrição: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Número: 1

FG: 04

RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 602

RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

CA: 000

RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Fr.STN:1.410.0000

Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos -
Recursos do Exercício Corrente

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 3.034.845,24 |
| 01413 | 30/04/2020 | OC 01104 | | RECONHECIMENTO DO RENDIMENTO | 0,00 | 13.148,52 | 3.047.993,76 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 13.148,52 | |
| | | | | Saldo Atual do Detalhamento . . . | | | 3.047.993,76 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 13.148,52 | |
| | | | | Saldo Atual da Conta Corrente . . . | | | 3.047.993,76 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 13.148,52 | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência TAQUARITINGA, SP | Código 0358 | Operação 5825 | Emissão 12/05/2020 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIBRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo 16/08/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,4258 | No Ano(%) 0,0163 | Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3432 | Cota em: 31/03/2020 2,209899 | Cota em: 30/04/2020 2,219309 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INST DE PREV DO SERV MUN DE TAQ | CPF/CNPJ 03.321.503/0001-57 | Conta Corrente 006.00210019-0 | Mês/Ano 04/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.999.831,47C | 1.357.451,843819 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12.773,62C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.012.605,09C | 1.357.451,843819 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Exceção(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 210019-0 - CONTA APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOU

Detalhe 78 Descrição: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Número: 2 FG: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 602 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

CA: 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Fr.STN:1.410.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrente

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 2.999.831,47 |
| 01412 | 30/04/2020 | OC 01103 | | RECONHECIMENTO DO RENDIMENTO | 0,00 | 12.773,62 | 3.012.605,09 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 12.773,62 | |
| | | | | Saldo Atual do Detalhamento . . . | | | 3.012.605,09 |
| | | | | Total . . | 0,00 | 12.773,62 | |
| | | | | Saldo Atual da Conta Corrente . . . | | | 3.012.605,09 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 12.773,62 | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência TAQUARITINGA, SP | Código 0358 | Operação 5404 | Emissão 12/05/2020 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97 | Início das Atividades do Fundo 04/07/2006 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,0034 | No Ano(%) 0,7923 | Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4637 | Cota em: 31/03/2020 3,680025 | Cota em: 30/04/2020 3,680153 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INST DE PREV DO SERV MUN DE TAQ | CPF/CNPJ 03.321.503/0001-57 | Conta Corrente 006.00210019-0 | Mês/Ano 04/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 2.658.206,68C | 722.333,863391 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 92,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.658.299,14C | 722.333,863391 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Freadado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 210019-0 - CONTA APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOU

Detalhe 79 Descrição: CAIXA FI BRASIL DI LP
Numero: 3 FG: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
FR: 00 Recursos Ordinarios
CAG: 602 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
CA: 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Fr.STN:1.410.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrente

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------|--------|---------|--------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 2.658.206,68 |
| 01414 | 30/04/2020 | OC 01105 | | RECONHECIMENTO DO RENDIMENTO | 0,00 | 92,46 | 2.658.299,14 |
| Total . . | | | | | 0,00 | 92,46 | |
| Saldo Atual do Detalhamento . . . | | | | | | | 2.658.299,14 |
| Total . . | | | | | 0,00 | 92,46 | |
| Saldo Atual da Conta Corrente . . . | | | | | | | 2.658.299,14 |
| Total Geral . . | | | | | 0,00 | 92,46 | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência TAQUARITINGA, SP | Código 0358 | Operação 5826 | Emissão 12/05/2020 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo 30/08/2012 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2020 | Cota em: 30/04/2020 |
| 0,2182 | 1,0198 | 4,3098 | 1,861271 | 1,865332 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INST DE PREV DO SERV MUN DE TAQ | CPF/CNPJ 03.321.503/0001-57 | Conta Corrente 006.00210019-0 | Mês/Ano 04/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.225.808,62C | 1.195.854,137027 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.913.036,00D | 1.027.474,179170 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.311,90C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Sakio Bruto* | 314.084,52C | 168.379,957856 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 02 / 04 | RESGATE | 1.500.227,00D | 805.847,517169 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 04 | RESGATE | 92.767,71D | 49.824,777011 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 04 | RESGATE | 202.751,11D | 108.848,491126 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 04 | RESGATE | 2.566,84D | 1.377,876962 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 04 | RESGATE | 109.684,03D | 58.871,883002 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 15 / 04 | RESGATE | 3.378,60D | 1.813,234579 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 04 | RESGATE | 1.660,71D | 890,399318 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezados Cotistas, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 210019-0 - CONTA APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOU

Detalhe 80 Descrição: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

Número: 4

FG: 01 TESOIRO

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 602 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

CA: 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Fr.STN:1.410.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrente

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------|--------------|----------|--------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 2.225.808,62 |
| 01143 | 02/04/2020 | TR 00046 | | Transferencia de valores. | 1.500.227,00 | 0,00 | 725.581,62 |
| 01383 | 03/04/2020 | TR 00047 | | Transferencia de valores. | 92.767,71 | 0,00 | 632.813,91 |
| 01389 | 09/04/2020 | TR 00048 | | Transferencia de valores. | 202.751,11 | 0,00 | 430.062,80 |
| 01393 | 13/04/2020 | TR 00049 | | Transferencia de valores. | 2.566,84 | 0,00 | 427.495,96 |
| 01395 | 14/04/2020 | TR 00050 | | Transferencia de valores. | 109.684,03 | 0,00 | 317.811,93 |
| 01401 | 15/04/2020 | TR 00051 | | Transferencia de valores. | 3.378,60 | 0,00 | 314.433,33 |
| 01407 | 29/04/2020 | TR 00052 | | Transferencia de valores. | 1.660,71 | 0,00 | 312.772,62 |
| 01413 | 30/04/2020 | OC 01102 | | RECONHECIMENTO DO RENDIMENTO | 0,00 | 1.311,90 | 314.084,52 |
| Total . . | | | | | 1.913.036,00 | 1.311,90 | |
| Saldo Atual do Detalhamento . . . | | | | | | | 314.084,52 |
| Total . . | | | | | 1.913.036,00 | 1.311,90 | |
| Saldo Atual da Conta Corrente . . . | | | | | | | 314.084,52 |
| Total Geral . . | | | | | 1.913.036,00 | 1.311,90 | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência TAQUARITINGA, SP | Código 0358 | Operação 5187 | Emissão 12/05/2020 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo 29/06/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2020 | Cota em: 30/04/2020 |
| 0,4653 | 0,1789- | 8,3682 | 2,977466 | 2,991319 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome INST DE PREV DO SERV MUN DE TAQ | CPF/CNPJ 03.321.503/0001-57 | Conta Corrente 006.00210019-0 | Mês/Ano 04/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior | 1.726.898,61C | 579.989,363250 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.034,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.734.933,20C | 579.989,363250 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 210019-0 - CONTA APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOU

Detalhe 81 Descrição: CONTA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

Número: 5 FG: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FR:

CAG: 602 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

CA: 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Fr.STN.1.410.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrente

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|-------------------------------------|--------|----------|--------------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 1.726.898,61 |
| 01417 | 30/04/2020 | OC 01106 | | RECONHECIMENTO DO RENDIMENTO | 0,00 | 8.034,59 | 1.734.933,20 |
| | | | | Total . . . | 0,00 | 8.034,59 | |
| | | | | Saldo Atual do Detalhamento . . . | | | 1.734.933,20 |
| | | | | Total . . . | 0,00 | 8.034,59 | |
| | | | | Saldo Atual da Conta Corrente . . . | | | 1.734.933,20 |
| | | | | Total Geral . . . | 0,00 | 8.034,59 | |



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2020

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 130.275-2

BB PREVID RF FLUXO

| Especificação | Valores | |
|---|---------|----------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/04/2020 Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancário | | 3.039,87 |
| 30/04/2020 Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade. | | 3.039,87 |

Agência 257 7 TAQUARITINGA

Conta 130275 2

| | | |
|-------------------|----------|--------------------------------|
| Saldo Anterior | 3.033,84 | |
| Aplicações | 0,00 | « Abr / 2020 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 6,03 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |

Saldo em 30/04/2020 3.039,87

| | | |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Rendimento Líquido | 6,03 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,1988 |

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 130.275-2 - APLICAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFI

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|------------------------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 3.033,84 |
| 01407 | 30/04/2020 | OC 01098 | | RECONHECIMENTO DO RENDIMENTO | 0,00 | 6,03 | 3.039,87 |
| | | | | Total . . . | 0,00 | 6,03 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 3.039,87 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | 6,03 | |



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercicio: 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 0525103

BRADESCO FI RF DI PREMIUM

| Especificação | Valores | |
|---|---------|--------------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/04/2020 Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancário | | 1.237.915,91 |
| 30/04/2020 Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade. | | 1.237.915,91 |

INST PREV DO SERVIDOR MUNICIPAL DE TAQUARITIN
 RUA DO GLICERIO 1138
 15900000 CENTRO - TAQUARITINGA(SP)

Extrato Mensal
Período: 31/03/2020 a 30/04

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 31/03/2020 | Saldo em 30/04/2020 | Parti 30/04 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 1.238.584,73 | 1.237.915,91 | 1 |
| Total | | 1.238.584,73 | 1.237.915,91 | 1 |

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-90
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|--------------|
| 31/03/2020 | Saldo Inicial | 12,10462680 | 102.323,24800000 | 1.238.584,73 | 0,00 | 0,00 | 1.238.584,73 |
| 30/04/2020 | Saldo Final | 12,09809050 | 102.323,24800000 | 1.237.915,91 | 0,00 | 0,00 | 1.237.915,91 |
| | Rendimento Bruto | | | (668,82) | | | |

Mensagem

Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | |
|--|---------|--------------|----------|-----|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | (0,05%) | 0,01% | 0,57% | 1 |
| CDI | 0,28% | 0,34% | 1,30% | |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 10,25% | (29,90%) | (30,39%) | (1) |
| IBOVESPA MÉDIO | 8,91% | (27,05%) | (30,36%) | (1) |
| IPCA | 0,07% | 0,25% | 1,69% | |
| PTAXV | 4,39% | 15,56% | 34,64% | |

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
 Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
 Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
 Demais regiões - 0800 570 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 0

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 0525103 - BRADESCO FI RF P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOU

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|------------|----------|--------|----------------------|--------|---------|--------------|
| | | | | Saldo Anterior . . . | | | 1.238.584,73 |
| 01410 | 30/04/2020 | OC 01101 | | PERDA DE RENDIMENTOS | 0,00 | -668,82 | 1.237.915,91 |
| | | | | Total . . | 0,00 | -668,82 | |
| | | | | Saldo Atual . . . | | | 1.237.915,91 |
| | | | | Total Geral . . | 0,00 | -668,82 | |



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2020

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A

Conta: 10027401

BB PREVID RF IMA-B 5

| Especificação | Valores | |
|---|---------|--------------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/04/2020 655 Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancário | | 3.807.363,23 |
| 30/04/2020 655 Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade. | | 3.807.363,23 |

Cliente INSTITUTO DE P DO SERV.M

00076 PREVID RF IMA-B 5 »

Agência 257 7 TAQUARITINGA

Conta 100274 0

| | | |
|----------------------|--------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior | 3.788.929,58 | |
| Aplicações | 0,00 | « Abr / 2020 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 18.433,65 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |
| <hr/> | | |
| Saldo em 30/04/2020 | 3.807.363,23 | |
| Rendimento Líquido | 18.433,65 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,4865 |

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10027401 - BB PREV IMA-B 5 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFI

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo | |
|----------------------|------------|----------|--------|------------------------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| ----- | | | | | | | | |
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 3.788.929,58 | |
| 01408 | 30/04/2020 | OC 01099 | | RECONHECIMENTO DO RENDIMENTO | 0,00 | 18.433,65 | 3.807.363,23 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Total . . | | | | | | | 0,00 | 18.433,65 |
| ----- | | | | | | | | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 3.807.363,23 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Total Geral . . | | | | | | | 0,00 | 18.433,65 |



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2020

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100.274.000

BB PREVID AÇÕES VALOR

| Especificação | Valores | |
|---|---------|------------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/04/2020 655 Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancário | | 525.758,82 |
| 30/04/2020 655 Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade. | | 525.758,82 |

----- Resumo Mês Abril -----
Cliente INSTITUTO DE P DO SERV.M « 01323 Ações Valor

Agência 257 7 TAQUARITINGA Conta 100274 0

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| Saldo Anterior | 485.064,09 | |
| Aplicações | 0,00 | « Abr / 2020 » |
| Resgates | 0,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 40.694,73 | A rentabilidade abaixo e o |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem ao |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil do |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último dia |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |

Saldo em 30/04/2020 525.758,82

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|--------|
| Rendimento Líquido | 40.694,73 | | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 8,3895 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/05/2020 as 15:45:31 por F8712326

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA

03321503/0001-57

Exercício: 2020

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 210019

BANCO CONTA MOVIMENTO

| Especificação | Valores | |
|---|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/04/2020 Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/04/2020 Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade. | | 0,00 |



Extrato por período

Cliente: INST DE PREV DO SERV MUN DE TAQ

Conta: 0358 / 006 / 00210019-0

Data: 08/05/2020 - 09:55

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------------|----------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/04/2020 | 306270 | CHEQUE SAC | 227,00 D ✓ | 227,00 D ✓ |
| 02/04/2020 | 103906 | ENVIO TED | 1.500.000,00 D ✓ | 1.500.227,00 D |
| 02/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.500.227,00 C ✓ | 0,00 C |
| 03/04/2020 | 299492 | PAG BOLETO | 2.800,00 D ✓ | 2.800,00 D |
| 03/04/2020 | 643511 | PAG AGUA | 42,70 D ✓ | 2.842,70 D |
| 03/04/2020 | 108315 | ENVIO TED | 76,00 D ✓ | 2.918,70 D ✓ |
| 03/04/2020 | 108503 | ENVIO TED | 55,87 D ✓ | 2.974,57 D ✓ |
| 03/04/2020 | 108644 | ENVIO TED | 744,97 D ✓ | 3.719,54 D |
| 03/04/2020 | 108817 | ENVIO TED | 1.356,28 D ✓ | 5.075,82 D |
| 03/04/2020 | 109891 | ENVIO TED | 5.281,57 D ✓ | 10.357,39 D |
| 03/04/2020 | 031148 | ENVIO TEV | 2.092,90 D ✓ | 12.450,29 D |
| 03/04/2020 | 031149 | ENVIO TEV | 736,76 D ✓ | 13.187,05 D |
| 03/04/2020 | 031150 | ENVIO TEV | 4.458,10 D ✓ | 17.645,15 D |
| 03/04/2020 | 031151 | ENVIO TEV | 21.691,58 D ✓ | 39.336,73 D |
| 03/04/2020 | 031152 | ENVIO TEV | 48.966,22 D ✓ | 88.302,95 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------------|--------------|
| 03/04/2020 | 306272 | CHEQ COMP | 3.669,13 D ✓ | 91.972,08 D |
| 03/04/2020 | 306278 | CHEQ COMP | 795,63 D ✓ | 92.767,71 D |
| 03/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 92.767,71 C ✓ | 0,00 C |
| 09/04/2020 | 306257 | CHEQUE SAC | 550,00 D ✓ | 550,00 D |
| 09/04/2020 | 306280 | CHEQ COMP | 202.201,11 D ✓ | 202.751,11 D |
| 09/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 202.751,11 C ✓ | 0,00 C |
| 13/04/2020 | 306279 | CHEQUE SAC | 2.566,84 D ✓ | 2.566,84 D |
| 13/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.566,84 C ✓ | 0,00 C |
| 14/04/2020 | 141433 | DP DIN LOT | 216,70 C ✓ | 216,70 C |
| 14/04/2020 | 306275 | CHEQUE SAC | 9.452,43 D ✓ | 9.235,73 D |
| 14/04/2020 | 306276 | CHEQUE SAC | 540,64 D ✓ | 9.776,37 D |
| 14/04/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 96.847,18 D ✓ | 106.623,55 D |
| 14/04/2020 | 306273 | CHEQ COMP | 3.060,48 D ✓ | 109.684,03 D |
| 14/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 109.684,03 C ✓ | 0,00 C |
| 15/04/2020 | 306283 | CHEQ COMP | 3.378,60 D ✓ | 3.378,60 D |
| 15/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.378,60 C | 0,00 C |
| 29/04/2020 | 306274 | CHEQ COMP | 1.660,71 D ✓ | 1.660,71 D |
| 29/04/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.660,71 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **210019 - MOVIMENTO****BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)**

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 0,00 |
| 01098 | 01/04/2020 | OP 00145 | 306270 | BUZOLIN MAT. ELÉT. E DE CONST. EM GE | 227,00 | 0,00 | -227,00 |
| 01142 | 02/04/2020 | TR 00046 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 1.500.227,00 | 1.500.000,00 |
| 01144 | 02/04/2020 | TR 00053 | | Transferencia de valores. | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01385 | 03/04/2020 | OC 00874 | | Receita Desc. Emp. 374/2 | 0,00 | 55,87 | 55,87 |
| 01382 | 03/04/2020 | TR 00047 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 92.767,71 | 92.823,58 |
| 01339 | 03/04/2020 | OP 00249 | | SERV. AUTÔNOMO ÁGUA E ESG. TAQUAF | 42,70 | 0,00 | 92.780,88 |
| 01381 | 03/04/2020 | OP 00248 | DESCON | SANCHES E ASSOCIADOS CONSULTORIA | 55,87 | 0,00 | 92.725,01 |
| 01336 | 03/04/2020 | OP 00272 | | i.r.r.f. terceiros | 55,87 | 0,00 | 92.669,14 |
| 01333 | 03/04/2020 | OP 00260 | | CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA | 76,00 | 0,00 | 92.593,14 |
| 01345 | 03/04/2020 | OP 00262 | 306279 | A.F.P.M.T. | 94,08 | 0,00 | 92.499,06 |
| 01346 | 03/04/2020 | OP 00263 | 306279 | UNIODONTO | 301,80 | 0,00 | 92.197,26 |
| 01342 | 03/04/2020 | OP 00266 | 306276 | EMPRÉSTIMOS CEF | 540,64 | 0,00 | 91.656,62 |
| 01335 | 03/04/2020 | OP 00267 | | BANCO SANTANDER BRASIL SA | 736,76 | 0,00 | 90.919,86 |
| 01330 | 03/04/2020 | OP 00258 | | EMPRÉSTIMO BRADESCO | 744,97 | 0,00 | 90.174,89 |
| 01347 | 03/04/2020 | OP 00264 | 306279 | COLÉGIO OBJETIVO | 755,30 | 0,00 | 89.419,59 |
| 01343 | 03/04/2020 | OP 00257 | 306278 | SEG MONGERAL | 795,63 | 0,00 | 88.623,96 |
| 01334 | 03/04/2020 | OP 00265 | | I.R.R.F. | 1.356,28 | 0,00 | 87.267,68 |
| 01344 | 03/04/2020 | OP 00261 | 306279 | SANTA CASA | 1.415,66 | 0,00 | 85.852,02 |
| 01331 | 03/04/2020 | OP 00259 | | EMPRÉSTIMOS CEF | 2.092,90 | 0,00 | 83.759,12 |
| 01327 | 03/04/2020 | OP 00247 | | SINDPLUS ADM CARTÕES SERV CADAST | 2.800,00 | 0,00 | 80.959,12 |
| 01340 | 03/04/2020 | OP 00248 | 306272 | SANCHES E ASSOCIADOS CONSULTORIA | 3.669,13 | 0,00 | 77.289,99 |
| 01338 | 03/04/2020 | OP 00312 | | SINDICATO | 4.458,10 | 0,00 | 72.831,89 |
| 01329 | 03/04/2020 | OP 00256 | | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS SAAE | 5.281,57 | 0,00 | 67.550,32 |
| 01351 | 03/04/2020 | OP 00253 | 306280 | UNIODONTO | 9.124,05 | 0,00 | 58.426,27 |
| 01341 | 03/04/2020 | OP 00259 | 306275 | EMPRÉSTIMOS CEF | 9.452,43 | 0,00 | 48.973,84 |
| 01352 | 03/04/2020 | OP 00254 | 306280 | COLÉGIO OBJETIVO | 10.501,60 | 0,00 | 38.472,24 |
| 01350 | 03/04/2020 | OP 00252 | 306280 | UNIMED | 19.535,25 | 0,00 | 18.936,99 |
| 01337 | 03/04/2020 | OP 00312 | | SINDICATO | 21.691,58 | 0,00 | -2.754,59 |
| 01349 | 03/04/2020 | OP 00251 | 306280 | A.F.P.M.T. | 23.025,60 | 0,00 | -25.780,19 |
| 01328 | 03/04/2020 | OP 00255 | | CARTÃO POLICARD | 48.966,22 | 0,00 | -74.746,41 |
| 01332 | 03/04/2020 | OP 00259 | | EMPRÉSTIMOS CEF | 96.847,18 | 0,00 | -171.593,59 |
| 01348 | 03/04/2020 | OP 00250 | 306280 | SANTA CASA | 140.014,61 | 0,00 | -311.608,20 |
| 01387 | 08/04/2020 | OP 00269 | 306257 | BOCCHIO - COMERCIO DE SOM E ACESS | 550,00 | 0,00 | -312.158,20 |
| 01388 | 09/04/2020 | TR 00048 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 202.751,11 | -109.407,09 |
| 01392 | 13/04/2020 | TR 00049 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 2.566,84 | -106.840,25 |
| 01391 | 13/04/2020 | OP 00270 | 306274 | TROY INFORMATICA LTDA - ME | 1.660,71 | 0,00 | -108.500,96 |
| 01390 | 13/04/2020 | OP 00271 | 306273 | DIRCE MARINEI REGATIERI PASTORE | 3.060,48 | 0,00 | -111.561,44 |
| 01397 | 14/04/2020 | OC 00878 | | Dev. Adiant. Empenho no.88 | 0,00 | 216,70 | -111.344,74 |
| 01394 | 14/04/2020 | TR 00050 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 109.684,03 | -1.660,71 |
| 01402 | 15/04/2020 | OC 00875 | | Receita Desc. Emp. 92/1 | 0,00 | 54,00 | -1.606,71 |
| 01403 | 15/04/2020 | OC 00876 | | Receita Desc. Emp. 92/1 | 0,00 | 167,40 | -1.439,31 |
| 01400 | 15/04/2020 | TR 00051 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 3.378,60 | 1.939,29 |
| 01399 | 15/04/2020 | OP 00273 | DESCON | EQUIP MED CLINICA MEDICA S/S | 221,40 | 0,00 | 1.717,89 |
| 01398 | 15/04/2020 | OP 00273 | 306283 | EQUIP MED CLINICA MEDICA S/S | 3.378,60 | 0,00 | -1.660,71 |
| 01406 | 29/04/2020 | TR 00052 | | Transferencia de valores. | 0,00 | 1.660,71 | 0,00 |

**INST PREV SERV MUN DE TAQUARITINGA**

RUA GENERAL GLICÉRIO, 1138

03.321.503/0001-57

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/04/2020 ate 30/04/2020

Page 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 210019

- MOVIMENTO

BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|-------|-------|-------|--------|-----------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | | | Saldo Anterior . . . | | -1.660,71 |
| | | | | | Total . . | 1.913.529,97 | 1.913.529,97 |
| | | | | | Saldo Atual . . . | | 0,00 |
| | | | | | Total Geral . . | 1.913.529,97 | 1.913.529,97 |