

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	211.033,74	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	211.033,74	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	742,82	Depósitos Bancários:	211.776,56
Sub-Total:	211.776,56	Sub-Total:	211.776,56
Caixa - Saldo Anterior:	134,38	Caixa - Saldo Atual:	134,38
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>211.910,94</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>211.910,94</b>

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

## RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1005 117 - 9	BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3	04	110.000	739,11	0,00	0,00	739,11
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	17.866,25	0,00	0,00	17.866,25
2025 00600000003 -	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	-449,68	0,00	0,00	-449,68
<b>TOTAL:</b>				<b>18.155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.155,68</b>

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2006 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - APLIC. FAQ	04	110.000	455.229,69	11.995,23	0,00	467.224,92
2009 033000008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	427.719,13	3.084,19	0,00	430.803,32
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.289.365,21	11.991,40	0,00	1.301.356,61
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRASP	04	110.000	1.239.104,95	24.309,31	0,00	1.263.414,26
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	4.811.288,54	0,00	742,82	4.810.545,72
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.324.663,65	13.424,52	0,00	1.338.088,17
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	761.084,75	6.624,88	0,00	767.709,63
2027 00600000003 -	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	909.478,76	8.459,75	0,00	917.938,51
<b>TOTAL:</b>				<b>11.217.934,68</b>	<b>79.889,28</b>	<b>742,82</b>	<b>11.297.081,14</b>

## RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2019 000000001 - 0	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASI	04	110.000	934.086,65	12.778,76	0,00	946.865,41
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.889.585,07	36.422,60	0,00	2.926.007,67
2024 00600000003 -	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	672.308,52	6.755,20	0,00	679.063,72
<b>TOTAL:</b>				<b>4.495.980,24</b>	<b>55.956,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551.936,80</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2021 29233097 - 0	BCO CITIBANK S.A. - LEME FIC. FIM	04	110.000	264.168,60	24.222,88	0,00	288.391,48
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.373.652,13	14.838,94	0,00	1.388.491,07
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCIA	04	110.000	3.551.071,62	36.656,49	0,00	3.587.728,11
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCIA	04	110.000	20.571,29	212,41	0,00	20.783,70
<b>TOTAL:</b>				<b>5.209.463,64</b>	<b>75.930,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.285.394,36</b>

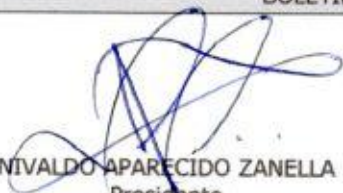
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>20.941.534,24</b>	<b>211.776,56</b>	<b>742,82</b>	<b>21.152.567,98</b>
--------------------------	----------------------	-------------------	---------------	----------------------

ITATINGA, 31 de Maio de 2015.


  
**Nivaldo Ap. Zanella**  
 Presidente CAPSMIT  
 CPF 120.167.438-75  
 CPA-10 ANBIMA

  
**Francisco João Matulovic da Silva**  
 Diretor Administrativo/Financeiro  
 CPF 753.309.898-68

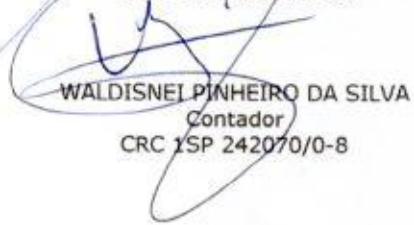
  
**Waltesnei Pinheiro da Silva**  
 CRC: 139242070/O-8



NIVALDO APARECIDO ZANELLA  
Presidente  
C.P.F 120.167.438-75



FRANCISCO JOAO MATULOVIC DA SILVA  
Diretor Administrativo Financeiro  
C.P.F 753.309.898-68



WALDISNEI PINHEIRO DA SILVA  
Contador  
CRC 1SP 242070/0-8