

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	17.503,60	Despesa Orçamentária:	119.901,18
Receita ExtraOrçamentária:	-16.017,72	Despesa ExtraOrçamentária:	7.715,30
Total da Receita:	1.485,88	Total da Despesa:	127.616,48
Saques Bancários:	318.353,38	Depósitos Bancários:	192.222,78
Sub-Total:	319.839,26	Sub-Total:	319.839,26
Caixa - Saldo Anterior:	278,79	Caixa - Saldo Atual:	278,79
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>320.118,05</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>320.118,05</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	20.117,57	0,00	9.208,35	10.909,22
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	-4.637,20	0,00	844,33	-5.481,53
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	13.512,25	0,00	7.269,25	6.243,00
<b>TOTAL:</b>				<b>28.992,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.321,93</b>	<b>11.670,69</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	445.674,17	0,00	1.614,99	444.059,18
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	783.805,44	46.169,00	95.409,00	734.565,44
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.265.499,66	12.473,40	0,00	1.277.973,06
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO. LEME.BRASP	04	110.000	1.213.811,81	9.341,97	0,00	1.223.153,78
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	5.011.979,70	0,00	199.713,47	4.812.266,23
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	811.896,32	5.737,62	0,00	817.633,94
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	757.264,11	3.508,48	0,00	760.772,59
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	903.788,88	4.656,44	0,00	908.445,32
<b>TOTAL:</b>				<b>11.193.720,09</b>	<b>81.886,91</b>	<b>296.737,46</b>	<b>10.978.869,54</b>

## RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2019 00000001 - 0	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASI	04	110.000	922.268,56	8.233,01	0,00	930.501,57
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.788.384,40	50.046,04	0,00	2.838.430,44
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	659.748,68	6.459,07	0,00	666.207,75
<b>TOTAL:</b>				<b>4.370.401,64</b>	<b>64.738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.435.139,76</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	256.803,01	0,00	4.293,99	252.509,02
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.328.564,33	28.536,40	0,00	1.357.100,73
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCIA	04	110.000	3.500.000,00	16.877,60	0,00	3.516.877,60
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCIA	04	110.000	38.932,66	183,75	0,00	39.116,41
<b>TOTAL:</b>				<b>5.124.300,00</b>	<b>45.597,75</b>	<b>4.293,99</b>	<b>5.165.603,76</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>20.717.414,35</b>	<b>192.222,78</b>	<b>318.353,38</b>	<b>20.591.283,75</b>
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

ITATINGA, 31 de Março 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

*Walisnei Pinheiro da Silva*  
CRC: 13P242070/O-8