

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	148,76	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	123.909,86	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	124.058,62	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	62.959,69	Depósitos Bancários:	187.018,31
Sub-Total:	187.018,31	Sub-Total:	187.018,31
Caixa - Saldo Anterior:	92,42	Caixa - Saldo Atual:	92,42
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>187.110,73</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>187.110,73</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	109.541,63	0,00	579,88	108.961,75
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	-4.673,96	20.315,73	0,00	15.641,77
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	7.647,91	579,92	0,00	8.227,83
<b>TOTAL:</b>				<b>112.515,58</b>	<b>20.895,65</b>	<b>579,88</b>	<b>132.831,35</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	447.056,20	0,00	3.245,84	443.810,36
2009 033000008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	113.421,60	510,64	22.953,45	90.978,79
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.343.327,74	14.041,46	0,00	1.357.369,20
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO. LEME. BRAS	04	110.000	742.551,80	0,00	3.639,17	738.912,63
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.597.059,90	0,00	10.668,02	3.586.391,88
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	2.920.395,51	33.236,75	0,00	2.953.632,26
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RJ	04	110.000	757.835,46	4.898,85	0,00	762.734,31
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	915.710,65	8.769,98	0,00	924.480,63
<b>TOTAL:</b>				<b>10.837.358,86</b>	<b>61.457,68</b>	<b>40.506,48</b>	<b>10.858.310,06</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	986.111,04	9.241,07	0,00	995.352,11
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.041.733,70	26.398,24	0,00	3.068.131,94
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	701.307,22	6.796,65	0,00	708.103,87
<b>TOTAL:</b>				<b>4.729.151,96</b>	<b>42.435,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771.587,92</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	250.378,97	0,00	21.873,33	228.505,64
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.439.043,53	15.162,76	0,00	1.454.206,29
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.711.057,58	41.626,93	0,00	3.752.684,51
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	42.323,29	-474,74	0,00	42.798,03
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	400.000,00	280,37	0,00	400.280,37
<b>TOTAL:</b>				<b>5.842.803,37</b>	<b>57.544,80</b>	<b>21.873,33</b>	<b>5.878.474,84</b>


## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO


Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	500.000,00	4.684,22	0,00	504.684,22
<b>TOTAL:</b>				<b>500.000,00</b>	<b>4.684,22</b>	<b>0,00</b>	<b>504.684,22</b>


<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>22.021.829,77</b>	<b>187.018,31</b>	<b>62.959,69</b>	<b>22.145.888,39</b>
--------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

ITATINGA, 30 de Setembro de 2015.

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

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

  
 Waldemar Pinheiro da Silva  
 CRC 1SP242070/O-8



**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

**WALDISNEI PINHEIRO DA SILVA**  
Contador  
CRC 1SP 247070/0-8