

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	98,00
Receita ExtraOrçamentária:	66.586,02	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	66.586,02	Total da Despesa:	98,00
Saques Bancários:	173.551,37	Depósitos Bancários:	240.039,39
Sub-Total:	240.137,39	Sub-Total:	240.137,39
Caixa - Saldo Anterior:	212,30	Caixa - Saldo Atual:	212,30
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>240.349,69</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>240.349,69</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	10.236,27	0,00	0,00	10.236,27
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	4.568,65	89,00	98,00	4.559,65
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	9.101,87	0,00	0,00	9.101,87
<b>TOTAL:</b>				<b>23.906,79</b>	<b>89,00</b>	<b>98,00</b>	<b>23.897,79</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	485.093,89	25.848,60	0,00	510.942,49
2009 033000008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	123.717,97	0,00	89,00	123.628,97
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.427.190,75	15.248,72	0,00	1.442.439,47
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO. LEME.BRAS	04	110.000	375.131,88	2.568,94	0,00	377.700,82
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.523.696,89	0,00	11.453,63	3.512.243,26
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	4.489.876,15	54.772,50	0,00	4.544.648,65
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RI	04	110.000	749.829,17	9.606,39	0,00	759.435,56
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	928.454,97	11.485,22	0,00	939.940,19
<b>TOTAL:</b>				<b>12.102.991,67</b>	<b>119.530,37</b>	<b>11.542,63</b>	<b>12.210.979,41</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	1.069.579,13	11.911,67	0,00	1.081.490,80
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.290.020,73	44.613,24	0,00	3.334.633,97
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	747.184,65	8.721,11	0,00	755.905,76
<b>TOTAL:</b>				<b>5.106.784,51</b>	<b>65.246,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172.030,53</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

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	202.899,52	2.715,56	0,00	205.615,08
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.453.711,69	0,00	161.910,74	1.291.800,95
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.958.722,06	44.035,99	0,00	4.002.758,05
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	24.209,09	269,30	0,00	24.478,39
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	439.666,26	3.293,08	0,00	442.959,34
<b>TOTAL:</b>				<b>6.079.208,62</b>	<b>50.313,93</b>	<b>161.910,74</b>	<b>5.967.611,81</b>

## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	554.104,15	4.071,11	0,00	558.175,26
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	108.862,42	788,96	0,00	109.651,38
<b>TOTAL:</b>				<b>662.966,57</b>	<b>4.860,07</b>	<b>0,00</b>	<b>667.826,64</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>23.975.858,16</b>	<b>240.039,39</b>	<b>173.551,37</b>	<b>24.042.346,18</b>
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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  
CPA 20 ANBIMA

Waldison Pinheiro da Silva  
CRC: 15P242070/O-8

ITATINGA, 31 de Março de 2016.



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



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