

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	569,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	569,00
Saques Bancários:	569,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	569,00	Sub-Total:	569,00
Caixa - Saldo Anterior:	278,79	Caixa - Saldo Atual:	278,79
TOTAL DE ENTRADAS:	847,79	TOTAL DE SAÍDAS:	847,79

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
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	0,00	445.674,17
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	5.512.427,16	0,00	0,00	5.512.427,16
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.265.499,66	0,00	0,00	1.265.499,66
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRASP	04	110.000	1.213.811,81	0,00	0,00	1.213.811,81
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	5.011.979,70	0,00	0,00	5.011.979,70
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	345.229,66	0,00	0,00	345.229,66
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	310.173,90	0,00	0,00	310.173,90
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	437.122,21	0,00	0,00	437.122,21
TOTAL:				14.541.918,27	0,00	0,00	14.541.918,27

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	262,58	0,00	0,00	262,58
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	23.415,93	0,00	569,00	22.846,93
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	126,91	0,00	0,00	126,91
TOTAL:				23.805,42	0,00	569,00	23.236,42

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	0,00	0,00	922.268,56
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.788.384,40	0,00	0,00	2.788.384,40
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	673.134,02	0,00	0,00	673.134,02
TOTAL:				4.383.786,98	0,00	0,00	4.383.786,98

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	0,00	256.803,01
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.328.564,33	0,00	0,00	1.328.564,33
TOTAL:				1.585.367,34	0,00	0,00	1.585.367,34


TOTAL DOS BANCOS:				20.534.878,01	0,00	569,00	20.534.309,01
--------------------------	--	--	--	---------------	------	--------	---------------

ITATINGA, 28 de Fevereiro de 2015.


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

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


Walmisnei Pinheiro da Silva
 CRC: 13P242070/O-8



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 15P 242070/0-8