

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	5.879,15	Despesa Orçamentária:	113.310,81
Receita ExtraOrçamentária:	192.257,78	Despesa ExtraOrçamentária:	4.174,17
Total da Receita:	198.136,93	Total da Despesa:	117.484,98
Saques Bancários:	132.570,08	Depósitos Bancários:	213.222,03
Sub-Total:	330.707,01	Sub-Total:	330.707,01
Caixa - Saldo Anterior:	164,47	Caixa - Saldo Atual:	164,47
TOTAL DE ENTRADAS:	330.871,48	TOTAL DE SAÍDAS:	330.871,48

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	8.299,62	0,00	8.206,64	92,98
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	7.752,83	0,00	0,00	7.752,83
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	7.675,17	579,88	8.122,09	132,96
TOTAL:				23.727,62	579,88	16.328,73	7.978,77

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	465.808,24	0,00	4.140,83	461.667,41
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	136.944,64	1.301,90	90.152,24	48.094,30
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.314.517,32	14.821,22	0,00	1.329.338,54
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	1.214.822,22	9.634,87	0,00	1.224.457,09
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.621.765,49	0,00	12.782,99	3.608.982,50
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	3.182.953,08	39.122,46	0,00	3.222.075,54
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RI	04	110.000	757.935,45	9.821,94	0,00	767.757,39
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	909.950,19	11.590,38	0,00	921.540,57
TOTAL:				11.604.696,63	86.292,77	107.076,06	11.583.913,34

RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2019 00000001 - 0	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASI	04	110.000	959.131,18	16.024,95	0,00	975.156,13
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.963.072,95	40.851,90	0,00	3.003.924,85
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	685.890,10	8.310,94	0,00	694.201,04
TOTAL:				4.608.094,23	65.187,79	0,00	4.673.282,02

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	278.538,91	0,00	9.165,29	269.373,62
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.409.885,85	17.273,47	0,00	1.427.159,32
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.626.779,20	43.393,24	0,00	3.670.172,44
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	41.362,13	494,88	0,00	41.857,01
TOTAL:				5.356.566,09	61.161,59	9.165,29	5.408.562,39

TOTAL DOS BANCOS:	21.593.084,57	213.222,03	132.570,08	21.673.736,52
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

ITATINGA, 31 de Julho 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



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