

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	5.126,83	Despesa Orçamentária:	111.549,02
Receita ExtraOrçamentária:	161.054,56	Despesa ExtraOrçamentária:	3.832,59
Total da Receita:	166.181,39	Total da Despesa:	115.381,61
Saques Bancários:	500.962,85	Depósitos Bancários:	551.762,63
Sub-Total:	667.144,24	Sub-Total:	667.144,24
Caixa - Saldo Anterior:	314,53	Caixa - Saldo Atual:	314,53
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>667.458,77</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>667.458,77</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	8.776,60	79,22	8.773,62	82,20
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	23.525,03	0,00	0,00	23.525,03
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	7.647,95	579,88	8.122,09	105,74
<b>TOTAL:</b>				<b>39.949,58</b>	<b>659,10</b>	<b>16.895,71</b>	<b>23.712,97</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	454.493,28	4.514,83	0,00	459.008,11
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	109.411,53	368.722,27	89.410,17	388.723,63
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.371.430,04	13.737,00	0,00	1.385.167,04
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO. LEME BRAS	04	110.000	737.743,27	0,00	369.021,00	368.722,27
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.575.325,16	0,00	11.104,19	3.564.220,97
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	3.218.858,16	34.071,56	0,00	3.252.929,72
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RI	04	110.000	756.611,21	7.762,78	0,00	764.373,99
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	921.363,02	9.795,49	0,00	931.158,51
<b>TOTAL:</b>				<b>11.145.235,67</b>	<b>438.603,93</b>	<b>469.535,36</b>	<b>11.114.304,24</b>

## 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	1.013.734,58	10.551,41	0,00	1.024.285,99
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.103.963,68	41.906,42	0,00	3.145.870,10
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	715.869,81	7.280,12	0,00	723.149,93
<b>TOTAL:</b>				<b>4.833.568,07</b>	<b>59.737,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893.306,02</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	208.633,40	0,00	14.531,78	194.101,62
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.474.084,55	6.707,78	0,00	1.480.792,33
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.794.638,57	40.062,45	0,00	3.834.701,02
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	43.276,50	456,90	0,00	43.733,40
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF INA	04	110.000	410.018,61	2.140,29	0,00	412.158,90
<b>TOTAL:</b>				<b>5.930.651,63</b>	<b>49.367,42</b>	<b>14.531,78</b>	<b>5.965.487,27</b>


## RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	516.927,89	2.854,83	0,00	519.782,72
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	101.430,15	539,40	0,00	101.969,55
<b>TOTAL:</b>				<b>618.358,04</b>	<b>3.394,23</b>	<b>0,00</b>	<b>621.752,27</b>


<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>22.567.762,99</b>	<b>551.762,63</b>	<b>500.962,85</b>	<b>22.618.562,77</b>
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

  
Nivalde A. Zanella  
Presidente CAPSMIT  
CPF 120.167.438-75  
CPA-10 ANIMA

  
Francisco João Matulovic da Silva  
Diretor Administrativo/Financeiro  
CPF 753.308.888-68

  
Solangei Pinheiro da Silva  
CRC 198242070/O-8

ITATINGA, 30 de Novembro de 2015.



NIVALDO APARECIDO ZANELLA  
Presidente  
C.P.F 120.107.438-75



FRANCISCO JOÃO MATULOVIC DA SILVA  
Diretor Administrativo Financeiro  
C.P.F 753.309.898-68

WALDIRSNEI PINHEIRO DA SILVA  
Contador  
CRC TSP 242070/0-8