

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	12.015,09	Despesa Orçamentária:	124.707,41
Receita ExtraOrçamentária:	194.966,79	Despesa ExtraOrçamentária:	6.294,61
Total da Receita:	206.981,88	Total da Despesa:	131.002,02
Saques Bancários:	620.828,97	Depósitos Bancários:	696.808,83
Sub-Total:	827.810,85	Sub-Total:	827.810,85
Caixa - Saldo Anterior:	164,38	Caixa - Saldo Atual:	164,38
TOTAL DE ENTRADAS:	827.975,23	TOTAL DE SAÍDAS:	827.975,23

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	10.889,38	0,00	10.700,25	189,13
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	15.328,63	1.899,80	836,90	16.391,53
2025 00600000003 -	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	6.242,38	1.159,75	7.271,93	130,20
TOTAL:				32.460,39	3.059,55	18.809,08	16.710,86

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	444.059,18	11.170,51	0,00	455.229,69
2009 033000008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	927.336,01	8.788,47	599.142,40	336.982,08
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.277.973,06	11.392,15	0,00	1.289.365,21
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRASP	04	110.000	1.223.153,78	15.951,17	0,00	1.239.104,95
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	4.812.266,23	0,00	977,69	4.811.288,54
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	817.633,94	507.029,71	0,00	1.324.663,65
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	760.440,45	8.158,11	0,00	768.598,56
2027 00600000003 -	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	908.445,32	7.728,79	0,00	916.174,11
TOTAL:				11.171.307,97	570.218,91	600.120,09	11.141.406,79

RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2019 00000001 - 0	BANCO DO BRASIL - BANCO DO BRASI	04	110.000	930.501,57	3.585,08	0,00	934.086,65
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.838.430,44	51.154,63	0,00	2.889.585,07
2024 00600000003 -	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	666.205,07	6.103,45	0,00	672.308,52
TOTAL:				4.435.137,08	60.843,16	0,00	4.495.980,24

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	252.509,02	11.659,58	0,00	264.168,60
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.357.100,73	16.551,40	0,00	1.373.652,13
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCIA	04	110.000	3.516.877,60	34.194,02	0,00	3.551.071,62
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCIA	04	110.000	22.194,42	282,21	1.899,80	20.576,83
TOTAL:				5.148.681,77	62.687,21	1.899,80	5.209.469,18

TOTAL DOS BANCOS:	20.787.587,21	696.808,83	620.828,97	20.863.567,07
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

ITATINGA, 30 de Abril de 2015.

Nivaldo Ap. Zanello
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