

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	253.074,89	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	253.074,89	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	14.594,41	Depósitos Bancários:	267.669,30
Sub-Total:	267.669,30	Sub-Total:	267.669,30
Caixa - Saldo Anterior:	203,46	Caixa - Saldo Atual:	203,46
TOTAL DE ENTRADAS:	267.872,76	TOTAL DE SAÍDAS:	267.872,76

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	7.429,44	0,00	0,00	7.429,44
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	31.882,18	0,00	0,00	31.882,18
2025 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	8.349,67	0,00	0,00	8.349,67
TOTAL:				47.661,29	0,00	0,00	47.661,29

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	465.776,88	8.679,05	0,00	474.455,93
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	135.626,73	0,00	0,00	135.626,73
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.400.340,13	13.840,81	0,00	1.414.180,94
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	369.012,04	3.326,56	0,00	372.338,60
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.552.252,42	0,00	11.508,52	3.540.743,90
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	4.027.158,97	66.239,65	0,00	4.093.398,62
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RI	04	110.000	748.127,62	12.459,91	0,00	760.587,53
2027 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	919.785,34	15.059,15	0,00	934.844,49
TOTAL:				11.618.080,13	119.605,13	11.508,52	11.726.176,74

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	1.041.326,09	17.928,27	0,00	1.059.254,36
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.192.548,76	46.762,10	0,00	3.239.310,86
2024 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	731.304,92	8.455,14	0,00	739.760,06
TOTAL:				4.965.179,77	73.145,51	0,00	5.038.325,28

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	196.933,19	2.857,20	0,00	199.790,39
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.472.712,84	0,00	3.085,89	1.469.626,95
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.879.973,02	40.876,08	0,00	3.920.849,10
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	23.727,51	249,97	0,00	23.977,48
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	420.697,78	12.398,27	0,00	433.096,05
TOTAL:				5.994.044,34	56.381,52	3.085,89	6.047.339,97

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 006000000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	530.405,15	15.441,93	0,00	545.847,08
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	104.136,81	3.095,21	0,00	107.232,02
TOTAL:				634.541,96	18.537,14	0,00	653.079,10

TOTAL DOS BANCOS: 23.259.507,49 267.669,30 14.594,41 23.512.582,38

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

Walfonso Pinheiro da Silva
CRC: 1SP242070/O-8

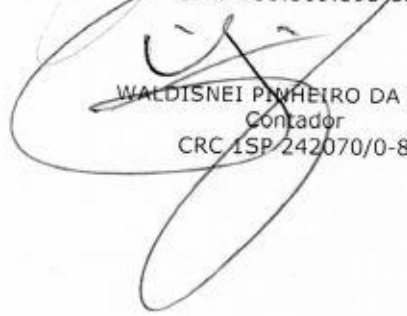
ITATINGA, 31 de Janeiro de 2016.



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