

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	149.931,74	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	149.931,74	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	22.931,45	Depósitos Bancários:	172.863,19
Sub-Total:	172.863,19	Sub-Total:	172.863,19
Caixa - Saldo Anterior:	278,79	Caixa - Saldo Atual:	278,79
TOTAL DE ENTRADAS:	173.141,98	TOTAL DE SAÍDAS:	173.141,98

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	439.996,45	13.938,45	0,00	453.934,90
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	5.293.314,28	47.329,93	0,00	5.340.644,21
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.244.949,11	10.816,32	0,00	1.255.765,43
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRASP	04	110.000	1.194.113,14	7.211,46	0,00	1.201.324,60
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	5.009.492,04	0,00	14.538,15	4.994.953,89
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	339.407,54	3.379,87	0,00	342.787,41
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	304.830,49	3.279,86	0,00	308.110,35
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	429.448,04	4.563,36	0,00	434.011,40
TOTAL:				14.255.551,09	90.519,25	14.538,15	14.331.532,19

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	262,28	0,00	0,00	262,28
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	12.179,80	34,34	0,00	12.214,14
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	732,38	0,00	0,00	732,38
TOTAL:				13.174,46	34,34	0,00	13.208,80

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	892.660,58	13.497,88	0,00	906.158,46
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.701.990,98	39.319,86	0,00	2.741.310,84
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	667.765,14	6.568,22	0,00	674.333,36
TOTAL:				4.262.416,70	59.385,96	0,00	4.321.802,66

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	258.536,73	61,87	8.393,30	250.205,30
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.285.184,21	22.861,77	0,00	1.308.045,98
TOTAL:				1.543.720,94	22.923,64	8.393,30	1.558.251,28

TOTAL DOS BANCOS: 20.074.863,19 172.863,19 22.931,45 20.224.794,93

ITATINGA, 31 de Janeiro de 2015.

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

Francisco João Matulovic do 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