

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	6.292,95	Despesa Orçamentária:	113.751,91
Receita ExtraOrçamentária:	155.412,11	Despesa ExtraOrçamentária:	5.903,33
Total da Receita:	161.705,06	Total da Despesa:	119.655,24
Saques Bancários:	2.701.196,13	Depósitos Bancários:	2.743.245,95
Sub-Total:	2.862.901,19	Sub-Total:	2.862.901,19
Caixa - Saldo Anterior:	164,47	Caixa - Saldo Atual:	164,47
TOTAL DE ENTRADAS:	2.863.065,66	TOTAL DE SAÍDAS:	2.863.065,66

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	8.412,77	0,12	8.283,56	129,33
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	23.994,60	5,53	20.315,73	3.684,40
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	8.892,37	579,90	9.340,63	131,64
TOTAL:				41.299,74	585,55	37.939,92	3.945,37

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	467.224,92	0,00	1.416,68	465.808,24
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	412.467,46	1.182.745,32	1.463.206,73	132.006,05
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.301.356,61	13.160,71	0,00	1.314.517,32
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO. LEME BRASP	04	110.000	1.213.414,26	1.407,96	0,00	1.214.822,22
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	4.810.545,72	0,00	1.188.780,23	3.621.765,49
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	1.597.285,61	1.393.130,34	0,00	2.990.415,95
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	759.426,07	6.716,02	0,00	766.142,09
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	909.173,16	8.323,86	0,00	917.497,02
TOTAL:				11.470.893,81	2.605.484,21	2.653.403,64	11.422.974,38

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	946.865,41	12.265,77	0,00	959.131,18
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	2.926.007,67	37.065,28	0,00	2.963.072,95
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	679.063,72	6.826,38	0,00	685.890,10
TOTAL:				4.551.936,80	56.157,43	0,00	4.608.094,23

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	288.391,48	0,00	9.852,57	278.538,91
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.388.491,07	21.394,78	0,00	1.409.885,85
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCIA	04	110.000	3.587.728,11	39.051,09	0,00	3.626.779,20
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCIA	04	110.000	20.789,24	20.572,89	0,00	41.362,13
TOTAL:				5.285.399,90	81.018,76	9.852,57	5.356.566,09

TOTAL DOS BANCOS:	21.349.530,25	2.743.245,95	2.701.196,13	21.391.580,07
--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

ITATINGA, 30 de Junho 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


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



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