

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	8.538,43	Despesa Orçamentária:	112.237,04
Receita ExtraOrçamentária:	29.825,41	Despesa ExtraOrçamentária:	5.020,02
Total da Receita:	38.363,84	Total da Despesa:	117.257,06
Saques Bancários:	258.201,49	Depósitos Bancários:	179.308,27
Sub-Total:	296.565,33	Sub-Total:	296.565,33
Caixa - Saldo Anterior:	29,10	Caixa - Saldo Atual:	29,10
TOTAL DE ENTRADAS:	296.594,43	TOTAL DE SAÍDAS:	296.594,43

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	8.693,69	0,00	8.630,71	62,98
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	12.711,44	0,00	0,00	12.711,44
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	7.647,91	579,88	8.122,09	105,70
TOTAL:				29.053,04	579,88	16.752,80	12.880,12

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	461.667,41	0,00	14.611,21	447.056,20
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	151.891,51	3.146,78	89.478,69	65.559,60
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.329.338,54	13.989,20	0,00	1.343.327,74
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	848.993,34	0,00	106.441,54	742.551,80
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.608.982,50	0,00	11.922,60	3.597.059,90
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	3.702.058,67	35.005,67	0,00	3.737.064,34
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RI	04	110.000	759.126,68	8.217,43	0,00	767.344,11
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	913.993,74	9.263,74	0,00	923.257,48
TOTAL:				11.776.052,39	69.622,82	222.454,04	11.623.221,17

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	975.156,13	10.954,91	0,00	986.111,04
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.003.924,85	37.808,85	0,00	3.041.733,70
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	694.201,04	7.106,18	0,00	701.307,22
TOTAL:				4.673.282,02	55.869,94	0,00	4.729.151,96

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	269.373,62	0,00	18.994,65	250.378,97
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.427.159,32	11.884,21	0,00	1.439.043,53
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.670.172,44	40.885,14	0,00	3.711.057,58
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	41.857,01	466,28	0,00	42.323,29
TOTAL:				5.408.562,39	53.235,63	18.994,65	5.442.803,37

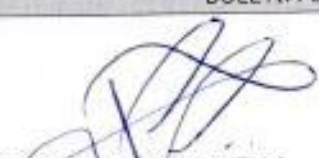
TOTAL DOS BANCOS:	21.886.949,84	179.308,27	258.201,49	21.808.056,62
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

ITATINGA, 31 de Agosto de 2015.


Nivaldo Ar. Zanella
 Presidente CAPSMIT
 CPF 120.167.438-75
 CPA-10 ANBIMA


Francisco João Matulevic da Silva
 Diretor Administrativo/Financieiro
 CPF 753.809.835-68


Waldemar Pinheiro da Silva
 CRC 152242070/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 LSP 242070/0-8