

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	30,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	203.961,44	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	203.991,44	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	132.688,20	Depósitos Bancários:	336.679,64
Sub-Total:	336.679,64	Sub-Total:	336.679,64
Caixa - Saldo Anterior:	183,10	Caixa - Saldo Atual:	183,10
TOTAL DE ENTRADAS:	336.862,74	TOTAL DE SAÍDAS:	336.862,74

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	100.582,86	30,00	100.579,88	32,98
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃO	04	110.000	18.433,05	0,00	0,00	18.433,05
2025 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	-474,14	579,88	0,00	105,74
TOTAL:				118.541,77	609,88	100.579,88	18.571,77

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	443.810,36	10.682,92	0,00	454.493,28
2009 03300008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	20.804,70	0,00	0,00	20.804,70
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.357.369,20	14.060,84	0,00	1.371.430,04
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO. LEME. BRAS	04	110.000	738.912,63	0,00	1.169,36	737.743,27
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.586.391,88	0,00	11.066,72	3.575.325,16
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	3.052.634,44	40.056,92	0,00	3.092.691,36
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RI	04	110.000	753.794,80	11.590,03	0,00	765.384,83
2027 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	916.933,80	11.976,05	0,00	928.909,85
TOTAL:				10.870.651,81	88.366,76	12.236,08	10.946.782,49

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	995.352,11	18.382,47	0,00	1.013.734,58
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.068.131,94	35.831,74	0,00	3.103.963,68
2024 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	708.103,87	7.765,94	0,00	715.869,81
TOTAL:				4.771.587,92	61.980,15	0,00	4.833.568,07

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	228.505,64	0,00	19.872,24	208.633,40
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.454.206,29	19.878,26	0,00	1.474.084,55
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	3.752.684,51	41.954,06	0,00	3.794.638,57
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI	04	110.000	42.798,03	478,47	0,00	43.276,50
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA	04	110.000	400.280,37	9.738,24	0,00	410.018,61
TOTAL:				5.878.474,84	72.049,03	19.872,24	5.930.651,63

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2030 00600000003	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	504.684,22	12.243,67	0,00	516.927,89
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST	04	110.000	0,00	101.430,15	0,00	101.430,15
TOTAL:				504.684,22	113.673,82	0,00	618.358,04

TOTAL DOS BANCOS:	22.143.940,56	336.679,64	132.688,20	22.347.932,00
--------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Nivaldo A. Zanetta
Presidente CAPSMIT
CPF 120.167.438-75
CPA-10 ANSIMA

Prof. João Metulovic da Silva
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF 751.309.888-68

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

ITATINGA, 31 de Outubro de 2015.



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