

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	416,56	Despesa Orçamentária:	4.249,74
Receita ExtraOrçamentária:	206.650,32	Despesa ExtraOrçamentária:	40,05
Total da Receita:	207.066,88	Total da Despesa:	4.289,79
Saques Bancários:	24.297,78	Depósitos Bancários:	227.074,87
Sub-Total:	231.364,66	Sub-Total:	231.364,66
Caixa - Saldo Anterior:	116,00	Caixa - Saldo Atual:	116,00
TOTAL DE ENTRADAS:	231.480,66	TOTAL DE SAÍDAS:	231.480,66

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	60,00	0,00	37,00	23,00
1009 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ	04	110.000	17.590,79	0,00	2.670,00	14.920,79
2025 00600000003 -	CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE	04	110.000	110,36	0,00	9,24	101,12
TOTAL:				17.761,15	0,00	2.716,24	15.044,91

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	459.008,11	6.768,77	0,00	465.776,88
2009 033000008 - 2	BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV	04	110.000	35.866,74	416,56	1.533,50	34.749,80
2014 45004075 - 9	SANTANDER S.A. - RENDA FIXA	04	110.000	1.385.167,04	15.173,09	0,00	1.400.340,13
2016 6162495 - 0	BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS	04	110.000	368.722,27	289,77	0,00	369.012,04
2017 27709582 - 1	BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO	04	110.000	3.564.220,97	0,00	11.968,55	3.552.252,42
2018 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI	04	110.000	3.870.617,15	43.382,44	0,00	3.913.999,59
2026 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO FI RF	04	110.000	747.415,57	8.698,37	0,00	756.113,94
2027 00600000003 -	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	916.723,87	10.730,14	0,00	927.454,01
TOTAL:				11.347.741,72	85.459,14	13.502,05	11.419.698,81

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	1.024.285,99	17.040,10	0,00	1.041.326,09
2022 000001 - 0	BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL	04	110.000	3.145.870,10	46.678,66	0,00	3.192.548,76
2024 00600000003 -	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI	04	110.000	723.149,93	8.154,99	0,00	731.304,92
TOTAL:				4.893.306,02	71.873,75	0,00	4.965.179,77

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	194.101,62	2.831,57	0,00	196.933,19
2023 13005769 - 9	SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV	04	110.000	1.480.792,33	0,00	8.079,49	1.472.712,84
2028 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI/	04	110.000	3.834.701,02	45.272,00	0,00	3.879.973,02
2029 24092 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI/	04	110.000	23.417,67	309,84	0,00	23.727,51
2031 300008 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA-	04	110.000	412.158,90	8.538,88	0,00	420.697,78
TOTAL:				5.945.171,54	56.952,29	8.079,49	5.994.044,34

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	519.782,72	10.622,43	0,00	530.405,15
2032 11701 - 3	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INSTI	04	110.000	101.969,55	2.167,26	0,00	104.136,81
TOTAL:				621.752,27	12.789,69	0,00	634.541,96

TOTAL DOS BANCOS:	22.825.732,70	227.074,87	24.297,78	23.028.509,79
--------------------------	---------------	------------	-----------	---------------

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


Francisco João Matulovic de Silva
 Diretor Administrativo / Financeiro
 CPF 753.389.898-68
 CPA20 ANBIMA

Waldemir Pinheiro da Silva
 CRC: 15P242070/O-8


ITATINGA, 31 de Dezembro 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