

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 6.308,65 | Despesa Orçamentária: | 148.991,54 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 228.561,21 | Despesa ExtraOrçamentária: | 8.404,34 |
| Total da Receita: | 234.869,86 | Total da Despesa: | 157.395,88 |
| Saques Bancários: | 170.530,44 | Depósitos Bancários: | 248.004,42 |
| Sub-Total: | 405.400,30 | Sub-Total: | 405.400,30 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 113,42 | Caixa - Saldo Atual: | 113,42 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 405.513,72 | TOTAL DE SAÍDAS: | 405.513,72 |

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

| RPPS - BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----|---------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
| 1001 45001075 - 0 | SANTANDER S.A. - C/C 398 - 4500 | 04 | 110.000 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 34,60 |
| 1005 117 - 9 | BCO BRADESCO S.A. - C/C 1-3 | 04 | 110.000 | 8.021,41 | 0,00 | 7.615,42 | 405,99 |
| 1009 24092 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - ADMINISTRAÇÃ | 04 | 110.000 | 30.865,86 | 0,00 | 4.378,33 | 26.487,53 |
| 2025 00600000003 | CAIXA E. FEDERAL - CONTA CORRENTE | 04 | 110.000 | 393.439,14 | 0,00 | 50.457,46 | 342.981,68 |
| TOTAL: | | | | 432.361,01 | 0,00 | 62.451,21 | 369.909,80 |

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 | 613.123,43 | 6.217,92 | 0,00 | 619.341,35 |
| 2009 03300008 - 2 | BANCO DO BRASIL - APLICADA - GOV | 04 | 110.000 | 83.286,40 | 0,00 | 80.231,68 | 3.054,72 |
| 2016 6162495 - 0 | BCO BRADESCO S.A. - FDO.LEME.BRAS | 04 | 110.000 | 54.434,76 | 0,00 | 18.255,34 | 36.179,42 |
| 2017 27709582 - 1 | BCO CITIBANK S.A. - CITIBANK-FUNDO | 04 | 110.000 | 3.653.374,65 | 0,00 | 9.592,21 | 3.643.782,44 |
| 2018 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB RPPS LIQ FI | 04 | 110.000 | 3.568.760,22 | 39.290,37 | 0,00 | 3.608.050,59 |
| 2027 00600000003 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI | 04 | 110.000 | 923.115,64 | 10.285,93 | 0,00 | 933.401,57 |
| TOTAL: | | | | 8.896.095,10 | 55.794,22 | 108.079,23 | 8.843.810,09 |

RPPS - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO

| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|------------------|-----------------------------------|----|---------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 2022 000001 - 0 | BANCO DO BRASIL - FIP VAI BRASIL | 04 | 110.000 | 2.360.147,70 | 30.999,49 | 0,00 | 2.391.147,19 |
| 2024 00600000003 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA FI BRASI | 04 | 110.000 | 1.605.639,89 | 16.900,83 | 0,00 | 1.622.540,72 |
| TOTAL: | | | | 3.965.787,59 | 47.900,32 | 0,00 | 4.013.687,91 |

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

| 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 | 145.455,26 | 1.894,67 | 0,00 | 147.349,93 |
| 2023 13005769 - 9 | SANTANDER S.A. - LEME BRASPREV | 04 | 110.000 | 572.795,67 | 5.435,06 | 0,00 | 578.230,73 |
| 2028 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI | 04 | 110.000 | 3.405.391,72 | 36.443,30 | 0,00 | 3.441.835,02 |
| 2029 24092 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - BB PREVIDENCI | 04 | 110.000 | 82.186,11 | 876,59 | 0,00 | 83.062,70 |
| 2031 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - PREVID RF IMA | 04 | 110.000 | 497.747,57 | 6.873,35 | 0,00 | 504.620,92 |
| TOTAL: | | | | 4.703.576,33 | 51.522,97 | 0,00 | 4.755.099,30 |

RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|----------------|-----------------------------------|----|---------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 2037 11701 - 3 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST | 04 | 600.001 | 3.602.647,06 | 38.363,66 | 0,00 | 3.641.010,72 |
| TOTAL: | | | | 3.602.647,06 | 38.363,66 | 0,00 | 3.641.010,72 |

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 | 627.060,58 | 8.636,51 | 0,00 | 635.697,09 |
| 2032 11701 - 3 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO INST | 04 | 110.000 | 123.453,48 | 1.792,13 | 0,00 | 125.245,61 |
| 2033 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB IMA-B TÍTUI | 04 | 600.001 | 908.076,08 | 9.252,90 | 0,00 | 917.328,98 |
| 2034 300008 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB IDKA 2 PRE\ | 04 | 600.001 | 896.740,94 | 12.627,74 | 0,00 | 909.368,68 |
| 2035 3 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I | 04 | 600.001 | 908.955,56 | 9.403,69 | 0,00 | 918.359,25 |
| 2036 3 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA BRASIL I | 04 | 600.001 | 895.553,09 | 12.710,28 | 0,00 | 908.263,37 |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.


| | | | | |
|---------------|--------------|-----------|------|--------------|
| TOTAL: | 4.359.839,73 | 54.423,25 | 0,00 | 4.414.262,98 |
|---------------|--------------|-----------|------|--------------|

| | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| TOTAL DOS BANCOS: | 25.960.306,82 | 248.004,42 | 170.530,44 | 26.037.780,80 |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|


ITATINGA, 31 de Março de 2017.



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



GRÉLIZ SILVESTRIN
Contador
CRC 1SP 217.259/0-3