

| CAIXA | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--|--|---------------------------|--|--------------|--|--|
| ENTRADAS | | | | | SAÍDAS | | | | |
| Discriminação | | Valor | | | Discriminação | | Valor | | |
| Receita Orçamentária | | 1.698.487,70 | | | Despesa Orçamentária | | 983.349,89 | | |
| Receita Extraorçamentária | | 0,00 | | | Despesa Extraorçamentária | | 163.847,22 | | |
| Retiradas Bancárias | | 3.566.483,98 | | | Depósitos Bancários | | 4.117.774,57 | | |
| TOTAL | | 5.264.971,68 | | | TOTAL | | 5.264.971,68 | | |
| Saldo do dia anterior | | 0,00 | | | Saldo p/ dia seguinte | | 0,00 | | |
| SOMA | | 5.264.971,68 | | | SOMA | | 5.264.971,68 | | |

| BANCOS | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Cód. Red | Banco | Nome do Banco | Agência | Conta | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
| 3006 | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 691 | 71055-2 | CEF 71055-2 | 0,00 | 14.921,42 | 14.921,42 | 0,00 |
| 3010 | 001 | BCO DO BRASIL S.A. | 399-9 | 83000-3 | BANCO DO BRASIL 83000-3 | 25,38 | 1.898.604,85 | 1.898.630,23 | 0,00 |
| 3013 | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 691 | 71069-2 | CEF 71069-2 | 0,00 | 205.968,38 | 205.968,38 | 0,00 |
| 3014 | 001 | BCO DO BRASIL S.A. | 399-9 | 38843-2 | BB 38843-2 | 12,69 | 61.716,29 | 61.728,98 | 0,00 |
| 3015 | 001 | BCO DO BRASIL S.A. | 399-9 | 38844-0 | BB 38844-0 | 12,69 | 223.473,53 | 223.486,22 | 0,00 |
| 6 | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 691-2 | 71055-2 | CEF 71055-2 | 14.644.362,94 | 160.846,13 | 14.921,42 | 14.790.287,65 |
| 7 | 748 | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 217 | 01010-6 | CONTA 01010-6 | 62.650,09 | 731,37 | 0,00 | 63.381,46 |
| 9 | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 691 | 71074-9 | CEF - 71074-9 - TAXA DE RESERVA | 1.433.839,71 | 19.553,48 | 0,00 | 1.453.393,19 |
| 10 | 001 | BCO DO BRASIL S.A. | 399-9 | 83000-3 | BANCO DO BRASIL - 83000-3 - APLICAÇÃO | 8.173.287,19 | 1.302.516,44 | 808.518,71 | 8.667.284,92 |
| 13 | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 691 | 71069-2 | CEF 71069-2 | 570.466,57 | 213.490,88 | 0,00 | 783.957,45 |
| 14 | 001 | BCO DO BRASIL S.A. | 399-9 | 38843-2 | BB 38843-2 | 1.047.077,72 | 10.778,73 | 61.716,29 | 996.140,16 |
| 15 | 001 | BCO DO BRASIL S.A. | 399-9 | 38844-0 | BB 38844-0 | 481.126,86 | 130.173,07 | 98.473,53 | 512.826,40 |
| T O T A I S | | | | | | 26.412.861,84 | 4.242.774,57 | 3.388.365,18 | 27.267.271,23 |

| Demonstração dos Saldos | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Numerário em Cofre | | | 0,00 | | | | | | |
| Total Saldos Contas Contas Movimento | | | 0,00 | | | | | | |
| Total Saldos Contas Corrente Vinculadas ... | | | 0,00 | | | | | | |
| Total Saldos Contas Aplicação Financeira Movimento | | | 512.826,40 | | | | | | |
| Total Saldos Contas Aplicação Financeira Vinculado | | | 26.754.444,83 | | | | | | |
| TOTAL dos Saldos | | | 27.267.271,23 | | | | | | |

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA CRC/MG 074363
MARLI SIQUEIRA