

CAIXA									
ENTRADAS					SAÍDAS				
Discriminação		Valor			Discriminação		Valor		
Receita Orçamentária		1.374.068,33			Despesa Orçamentária		993.307,05		
Receita Extraorçamentária		492.043,05			Despesa Extraorçamentária		194.126,30		
Retiradas Bancárias		4.359.104,30			Depósitos Bancários		5.037.782,33		
TOTAL		6.225.215,68			TOTAL		6.225.215,68		
Saldo do dia anterior		0,00			Saldo p/ dia seguinte		0,00		
SOMA		6.225.215,68			SOMA		6.225.215,68		

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	543.333,14	543.333,14	0,00
3010	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL 83000-3	38,07	1.759.032,80	1.759.045,49	25,38
3013	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71069-2	CEF 71069-2	0,00	88.106,76	88.106,76	0,00
3014	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	12,69	84.069,35	84.069,35	12,69
3015	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	12,69	229.630,48	229.630,48	12,69
6	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691-2	71055-2	CEF 71055-2	14.468.480,49	690.088,31	514.205,86	14.644.362,94
7	748	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	217	01010-6	CONTA 01010-6	61.979,23	670,86	0,00	62.650,09
9	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71074-9	CEF - 71074-9 - TAXA DE RESERVA	1.406.475,03	27.364,68	0,00	1.433.839,71
10	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL - 83000-3 - APLICAÇÃO	7.926.026,02	1.036.089,49	788.828,32	8.173.287,19
13	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71069-2	CEF 71069-2	477.088,65	93.377,92	0,00	570.466,57
14	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	1.120.653,03	10.494,04	84.069,35	1.047.077,72
15	001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	456.113,68	129.643,66	104.630,48	481.126,86
T O T A I S						25.916.879,58	4.691.901,49	4.195.919,23	26.412.861,84

Demonstração dos Saldos									
Numerário em Cofre .....			0,00						
Total Saldos Contas Contas Movimento .....			12,69						
Total Saldos Contas Corrente Vinculadas ...			38,07						
Total Saldos Contas Aplicação Financeira Movimento .....			481.126,86						
Total Saldos Contas Aplicação Financeira Vinculado .....			25.931.684,22						
TOTAL dos Saldos .....			26.412.861,84						

DIRETOR-PRESIDENTE  
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA CRC/MG 074363  
MARLI SIQUEIRA