

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |              |                      |              |
|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA       | 477.314,97   | DESPESA              | 326.604,59   |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 59.998,66    | DESPESA EXTRA        | 29.021,06    |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 842.426,30   | DEPOSITOS BANCARIOS: | 1.024.114,28 |
| TOTAL:                     | 1.379.739,93 | TOTAL:               | 1.379.739,93 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES     | 0,00         |
| SOMA:                      | 1.379.739,93 | SOMA:                | 1.379.739,93 |

| RED AGÊNCIA     | CONTA / DESCRIÇÃO                                 | BANCOS                  |              |            |               |
|-----------------|---|-------------------------|--------------|------------|---------------|
|                 |   | SALDO ANTERIOR          | DEPÓSITOS    | RETIRADAS  | SALDO ATUAL   |
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.01.00                                    | CONTA MOVIMENTO         |              |            |               |
| Banco:          | 1   | BANCO DO BRASIL         |              |            |               |
| 201             | 1332.3 20900.7 BANCO DO BRASIL                    | 37.000,00               | 510.949,16   | 513.021,71 | 34.927,45     |
| 203             | 1332.3 16001.6 BANCO DO BRASIL                    | 4.020,32                | 28.100,93    | 27.919,17  | 4.202,08      |
| 205             | 1332.3 20515.X BANCO DO BRASIL - COMP. PREVID.    | 50,00                   | 0,00         | 0,00       | 50,00         |
| 207             | 1332.3 23110.X BB - DESPESA ADM                   | 1.389,09                | 12.377,39    | 10.114,28  | 3.652,20      |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                         | 42.459,41               | 551.427,48   | 551.055,16 | 42.831,73     |
| Banco:          | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |            |               |
| 202             | 97.0 189.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO    | 2.452,84                | 3.429,92     | 3.210,07   | 2.672,69      |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                         | 2.452,84                | 3.429,92     | 3.210,07   | 2.672,69      |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                         | 44.912,25               | 554.857,40   | 554.265,23 | 45.504,42     |
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.03.00                                    | APLICAÇÃO FINANCEIRA    |              |            |               |
| Banco:          | 1   | BANCO DO BRASIL         |              |            |               |
| 401             | 1332.3 20900.7 BB PREVID IMA-B TP                 | 567.586,38              | 24.760,69    | 0,00       | 592.347,07    |
| 402             | 1332.3 20900.7 BB PREVID RF IRF-M1                | 1.597.980,55            | 222.364,70   | 285.000,00 | 1.535.345,25  |
| 403             | 1332.3 20900.7 BB PREVID RF IMA B5+               | 690.066,24              | 50.223,28    | 0,00       | 740.289,52    |
| 404             | 1332.3 20900.7 BB PREVID RF IDKA 2                | 1.530.191,49            | 12.343,27    | 0,00       | 1.542.534,76  |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                         | 4.385.824,66            | 309.691,94   | 285.000,00 | 4.410.516,60  |
| Banco:          | 104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |              |            |               |
| 502             | 97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF           | 562.945,50              | 1.349,65     | 3.161,07   | 561.134,08    |
| 506             | 97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP          | 656.641,24              | 28.728,15    | 0,00       | 685.369,39    |
| 508             | 97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF        | 1.739.005,20            | 14.419,40    | 0,00       | 1.753.424,60  |
| 509             | 97.0 189.7 CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP       | 537.544,25              | 5.233,48     | 0,00       | 542.777,73    |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                         | 3.496.136,19            | 49.730,68    | 3.161,07   | 3.542.705,80  |
| Banco:          | 237   | BANCO BRADESCO          |              |            |               |
| 601             | 570.3 1640.3 BRADESCO FI RF IRF-M1 TÍTULOS        | 753.371,04              | 1.638,32     | 0,00       | 755.009,36    |
| 603             | 570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+     | 262.074,26              | 19.212,95    | 0,00       | 281.287,21    |
| 604             | 570.3 1640.3 BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA- | 555.670,24              | 24.864,86    | 0,00       | 580.535,10    |
| 606             | 570.3 1640.3 BRADESCO FIA MID SMALL CAPS          | 779.097,60              | 64.118,13    | 0,00       | 843.215,73    |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                         | 2.350.213,14            | 109.834,26   | 0,00       | 2.460.047,40  |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>                         | 10.232.173,99           | 469.256,88   | 288.161,07 | 10.413.269,80 |
| TOTAL GERAL:    |   | 10.277.086,24           | 1.024.114,28 | 842.426,30 | 10.458.774,22 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 45.504,42     |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 10.413.269,80 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 10.458.774,22 |

*Dante*

*Reginaldo*

*Marcio*

DANIELLE BORGES DE FIGUEIREDO BARRETO  
CPF: 079.013.606-66  
ORDENADOR

REGINALDO ANTONIO FRAGA  
CPF: 211.398.066-53  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/0-7  
CONTADOR