

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |            |                      |            |
|----------------------------|------------|----------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 33.463,02  | DESPESA ORCAMENTARIA | 30.689,85  |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 1.790,03   | DESPESA EXTRA        | 1.636,43   |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 90.770,14  | DEPOSITOS BANCARIOS  | 93.696,91  |
| TOTAL:                     | 126.023,19 | TOTAL:               | 126.023,19 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00       | SALDO PARA O MES     | 0,00       |
| SOMA:                      | 126.023,19 | SOMA:                | 126.023,19 |

BANCOS

| RED AGÊNCIA   | CONTA / DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO      |  |                |           |           |             |
| Banco: 104 Caixa Economica Federal                  |  |                |           |           |             |
| 1   | 71028.1 CONSORCIO CIMMVI                           | 0,00           | 61.385,07 | 61.385,07 | 0,00        |
|   | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 0,00           | 61.385,07 | 61.385,07 | 0,00        |
|   | TOTAL DESTE BANCO:                                 | 0,00           | 61.385,07 | 61.385,07 | 0,00        |
|   | TOTAL DESTA CONTA:                                 | 0,00           | 61.385,07 | 61.385,07 | 0,00        |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA |  |                |           |           |             |
| Banco: 104 Caixa Economica Federal                  |  |                |           |           |             |
| 2   | 71028.1 CONSORCIO CIMMVI APLICAÇÃO                 | 63.936,46      | 32.311,84 | 29.385,07 | 66.863,23   |
|   | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | 63.936,46      | 32.311,84 | 29.385,07 | 66.863,23   |
|   | TOTAL DESTE BANCO:                                 | 63.936,46      | 32.311,84 | 29.385,07 | 66.863,23   |
|   | TOTAL DESTA CONTA:                                 | 63.936,46      | 32.311,84 | 29.385,07 | 66.863,23   |
| TOTAL GERAL:  |  | 63.936,46      | 93.696,91 | 90.770,14 | 66.863,23   |

DEMONSTRAÇÃO DOS

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 66.863,23 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 66.863,23 |

RESUMO POR FONTE DE

| FONTE                             | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
|                                   | 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | 63.936,46      | 96.638,12 | 93.711,35 | 66.863,23   |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |  | 63.936,46      | 96.638,12 | 93.711,35 | 66.863,23   |