

| CAIXA                      |            |                     |            |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| ENTRADAS                   |            | SAÍDAS              |            |
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 0,00       | ESPESA ORCAMENTARIA | 129.958,06 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 147.043,72 | DESPESA EXTRA       | 18.564,45  |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 748.805,92 | DEPOSITOS BANCARIOS | 747.327,13 |
| TOTAL:                     | 895.849,64 | TOTAL:              | 895.849,64 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00       | SALDO PARA O MES    | 0,00       |
| SOMA:                      | 895.849,64 | SOMA:               | 895.849,64 |

| BANCOS         |                                       |                |            |            |             |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| BAN AGÊNCIA    | CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO              | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
| 001 591.6      | 7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO        | 119,09         | 0,00       | 3,90       | 115,19      |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos   | 119,09         | 0,00       | 3,90       | 115,19      |
| 001 591.6      | 7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO | 361,64         | 0,00       | 0,00       | 361,64      |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos   | 361,64         | 0,00       | 0,00       | 361,64      |
| 104            | 14.2 5-MOVIMENTO                      | 463,60         | 434.982,26 | 434.982,26 | 463,60      |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos   | 463,60         | 434.982,26 | 434.982,26 | 463,60      |
| 104            | 14.2 6-Aplicação                      | 247.199,59     | 312.344,87 | 313.819,76 | 245.724,70  |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos   | 247.199,59     | 312.344,87 | 313.819,76 | 245.724,70  |
| TOTAL GERAL:   |                                       | 248.143,92     | 747.327,13 | 748.805,92 | 246.665,13  |

| DEMONST. DOS SALDOS               |            |
|-----------------------------------|------------|
| NUMERARIO EM COFRE:               | 0,00       |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 578,79     |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 246.086,34 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 246.665,13 |

|                                   |                                       | RESUMO POR FONTE |            |            |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|
| FONTE                             | DESCRIÇÃO                             | SALDO ANTERIOR   | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
| 1.500.000.0000                    | - Recursos não vinculados de Impostos | 248.143,92       | 771.048,80 | 772.527,59 | 246.665,13  |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                                       | 248.143,92       | 771.048,80 | 772.527,59 | 246.665,13  |

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

Ademir de Oliveira Vieira  
CPF: 000.597.856-40  
PRESIDENTE