

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 262.739,73 | DESPESA ORCAMENTARIA | 201.360,30 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 16.944,02 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 25.765,85 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 497.043,68 | DEPOSITOS BANCARIOS | 549.601,28 |
| TOTAL | 776.727,43 | TOTAL | 776.727,43 |
| SALDO ANTERIOR CAIXA | 0,00 | SALDO FINAL CAIXA | 0,00 |
| SOMA | 776.727,43 | SOMA | 776.727,43 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 32 B.BRASIL RF IMA C/5443-7 | | S | 2.226.717,68 | 46.937,35 | 0,00 | 2.273.655,03 |
| 8 BANCO DO BRASIL S/A | | N | 24.060,30 | 286.408,85 | 300.043,68 | 10.425,47 |
| 31 BANCO DO BRASIL APLIC | APLICACAO FINANCEIRA | S | 2.598.045,70 | 6.644,85 | 0,00 | 2.604.690,55 |
| 27 BCO BRASIL SA IDKA | APLICACAO FINANCEIRA | S | 2.715.437,31 | 54.325,09 | 0,00 | 2.769.762,40 |
| 30 BCO BRASIL SA C/APLIC | APLICACAO FINANCEIRA | S | 1.444.753,06 | 91.517,25 | 197.000,00 | 1.339.270,31 |
| 33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | S | 2.671.433,06 | 56.240,57 | 0,00 | 2.727.673,63 |
| 29 CEF C/ 141-3 | 29.7 APLIC TITULOS | S | 1.915.271,64 | 7.527,32 | 0,00 | 1.922.798,96 |
| TOTAIS | | | 13.595.718,75 | 549.601,28 | 497.043,68 | 13.648.276,35 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-------------------------------|---------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL VINCULADO | 0,00 |
| VINCULADO CONTAS DIVERSAS | 0,00 |
| VINCULADO CONTA APLICACAO | 0,00 |
| TOTAL NAO VINCULADO | 13.648.276,35 |
| NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS | 10.425,47 |
| NAO VINCULADO CONTA APLICACAO | 13.637.850,88 |
| TOTAL GERAL | 13.648.276,35 |

OBS:

SUELI DE ARAUJO LIMA OLIVEIRA
 DIRETORA

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE
 CONTADORA CRC/MG 109.754

SANDRA MARIA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

MAIKON AUGUSTO DA SILVEIRA
 CONTROLADOR INTERNO