



| FICHA | CODIGO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | RECEITA PREVISTA | RECEITA ARRECADADA | | |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|------------|------------|
| | | | | ATE MES ANTERIOR | NESTE MES | T O T A L |
| | 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.503.000,00 | 760.727,72 | 100.000,00 | 860.727,72 |
| | 1.7.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA CORRENTES | 1.503.000,00 | 760.727,72 | 100.000,00 | 860.727,72 |
| | 1.7.1.0.00.0.0.00 | REPASSE | | | | |
| | 1.7.1.8.00.0.0.00 | REPASSE | | | | |
| | 1.7.1.8.01.0.0.00 | REPASSE | | | | |
| | 1.7.1.8.01.2.0.00 | REPASSE | | | | |
| 0007 | 1.7.1.8.01.2.1.00 | REPASSE | 1.503.000,00 | 760.727,72 | 100.000,00 | 860.727,72 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA..... | | | 1.503.000,00 | 760.727,72 | 100.000,00 | 860.727,72 |
| | | RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | |
| | | RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | |
| 0001 | | Rendimentos de aplicações | 0,00 | 3.359,70 | 651,97 | 4.011,67 |
| 0002 | | INSS | 0,00 | 26.526,06 | 3.809,95 | 30.336,01 |
| 0003 | | IRRF | 0,00 | 1.234,05 | 92,94 | 1.326,99 |
| 0004 | | Empréstimo Consignado - BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | | ISSQN | 0,00 | 455,00 | 186,00 | 641,00 |
| 0006 | | Adiantamento 13º Salario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | | Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0008 | | Devolução de Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA..... | | | 0,00 | 31.574,81 | 4.740,86 | 36.315,67 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS..... | | | 1.503.000,00 | 792.302,53 | 104.740,86 | 897.043,39 |

| RESUMO MENSAL | | RESUMO GERAL | |
|------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| SALDO DO MES ANTERIOR | 88.885,92 | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 |
| RECEITAS REALIZADA NESTE MÊS | 104.740,86 | RECEITAS REALIZADAS ATÉ ESTE MÊS | 897.043,39 |
| TOTAL GERAL | 193.626,78 | TOTAL GERAL | 897.043,39 |

ANA CATARINA DA SILVA QUEIROZ
Presidente
CPF: 465.654.004-82

RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 652.962.494-53

HERICA TATIANE BRITO DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC: RN-010679/O-3