

|                  |                                    | Jan.                                 | Fev.           | Mar.           | Abr.           | Mai.           | Jun.           | Jul.           | Ago.           | Set.           | Out.           | Nov.           | Dez.           |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                    | Receitas                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Gastos Fixos     |                                    | R\$ 22.041,45                        | 20.643,68      | R\$ 20.431,95  | R\$ 21.765,60  | R\$ 21.660,72  | R\$ 21.407,12  | R\$ 21.168,56  | R\$ 22.103,48  |                |                |                |                |
|                  | Despesas                           |                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                  | Reparo da sede/enfeite de natalino | R\$ 551,61                           |                |                |                |                |                | R\$ 478,38     |                |                |                |                |                |
|                  | Fetance                            | R\$ 565,00                           | R\$ 565,00     | R\$ 565,00     | R\$ 565,00     | R\$ 715,00     | R\$ 565,00     | R\$ 565,00     | R\$ 565,00     |                |                |                |                |
|                  | Telefone                           | R\$ 387,49                           | R\$ 357,49     | R\$ 372,49     | R\$ 347,49     | R\$ 377,49     | R\$ 402,49     | R\$ 357,49     | R\$ 357,49     |                |                |                |                |
|                  | Divulgação/Radio                   |                                      |                |                |                |                |                | R\$ 200,00     | R\$ 200,00     |                |                |                |                |
|                  | Devolução para a PMI/Externo       |                                      | R\$ 1.441,17   |                |                |                | R\$ 1.025,91   |                |                |                |                |                |                |
|                  | Tarifas Bancárias                  | R\$ 115,00                           | R\$ 115,00     | R\$ 149,45     | R\$ 86,25      | R\$ 92,19      | R\$ 89,71      | R\$ 86,25      | R\$ 91,72      |                |                |                |                |
|                  | Combustível                        | R\$ 390,00                           | R\$ 851,34     | R\$ 708,02     | R\$ 669,12     | R\$ 248,23     | R\$ 720,17     | R\$ 725,61     | R\$ 265,48     |                |                |                |                |
|                  | Energia                            | R\$ 94,39                            |                | R\$ 110,53     |                | R\$ 119,86     |                | R\$ 118,10     |                |                |                |                |                |
| Gastos Eventuais | Mark. Eventos                      | Encontros/Reuniões/Plan. Estratégico | R\$ 4.014,42   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                  |                                    | Assembleias/seminários/cursos        | R\$ 1.033,95   | R\$ 180,00     | R\$ 175,00     | R\$ 289,90     |                | R\$ 3.160,00   | R\$ 1.845,93   |                |                |                |                |
|                  |                                    | Camp. de Revitalização do ICAPREV    |                |                |                | R\$ 5.664,15   |                |                |                |                |                |                |                |
|                  |                                    | Festa dos servidores/copa/brindes    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                  |                                    | Água                                 | R\$ 30,00      |                |                | R\$ 30,00      |                |                | R\$ 30,00      |                |                |                |                |
|                  | Material                           | Picas/Faixas/Envel/Brindes           |                |                |                |                | R\$ 3.272,00   |                |                |                |                |                |                |
|                  |                                    | Material de Limpeza                  |                |                |                |                | R\$ 345,20     |                |                |                |                |                |                |
|                  |                                    | Material de Expediente               | R\$ 159,20     | R\$ 145,20     |                | R\$ 72,30      | R\$ 254,80     | R\$ 114,90     | R\$ 144,00     |                |                |                |                |
|                  |                                    | Cartucho                             |                | R\$ 429,00     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                  |                                    | Mat.Permanente/BENS                  | R\$ 108,97     | R\$ 300,00     | R\$ 2.397,25   | R\$ 520,00     | R\$ 3.353,40   | R\$ 1.100,73   | R\$ 5.043,35   | R\$ 2.749,90   |                |                |                |
|                  | Serviços                           | OUTROS(Cert.Dig/correios/impul.Fac   |                |                | R\$ 300,00     |                | R\$ 250,00     |                |                |                |                |                |                |
|                  |                                    | Faxina da sede                       | R\$ 200,00     | R\$ 200,00     | R\$ 200,00     | R\$ 200,00     | R\$ 200,00     | R\$ 200,00     | R\$ 200,00     |                |                |                |                |
|                  |                                    | Internet/SITE/Plataforma             | R\$ 729,00     | R\$ 2.812,90   | R\$ 600,00     | R\$ 600,00     | R\$ 600,00     | R\$ 600,00     | R\$ 600,00     |                |                |                |                |
|                  |                                    | Jornal/material dos 27anos/cartões   |                |                |                |                |                |                | R\$ 1.880,00   |                |                |                |                |
|                  |                                    | Cons Comp./ impres./Fax.             |                |                | R\$ 187,24     |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                  | Outros                             | Viagens                              | R\$ 169,79     | R\$ 333,81     | R\$ 739,06     | R\$ 754,10     | R\$ 1.059,48   | R\$ 377,61     | R\$ 773,73     | R\$ 412,64     |                |                |                |
|                  |                                    | Alimentação                          |                |                |                | R\$ 123,00     | R\$ 159,00     |                |                |                |                |                |                |
|                  |                                    | Apoio Cultural/Social                |                | R\$ 2.150,00   |                |                | R\$ 400,00     |                | R\$ 250,00     | R\$ 200,00     |                |                |                |
|                  |                                    | Acessoria Juridica/Contábil          | R\$ 7.118,00   |                | R\$ 3.000,00   | R\$ 5.530,01   | R\$ 3.000,00   | R\$ 4.412,00   | R\$ 3.000,00   |                |                |                |                |
|                  |                                    |                                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                  |                                    | Total Geral                          | R\$ 15.666,82  | R\$ 9.880,91   | R\$ 9.504,04   | R\$ 9.787,17   | R\$ 20.110,80  | R\$ 12.768,52  | R\$ 14.243,84  | R\$ 7.696,23   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
|                  |                                    | Saldo Atual C.C+Aplicação            | R\$ 137.407,45 | R\$ 148.170,22 | R\$ 159.098,13 | R\$ 171.056,56 | R\$ 172.606,48 | R\$ 181.245,08 | R\$ 188.569,80 | R\$ 202.977,05 | R\$ 202.977,05 | R\$ 202.977,05 | R\$ 202.977,05 |