

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 163.673,57 | Despesa Orçamentária: | 69.053,82 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 2.309,04 | Despesa ExtraOrçamentária: | 5.174,74 |
| Total da Receita: | 165.982,61 | Total da Despesa: | 74.228,56 |
| Saques Bancários: | 74.401,92 | Depósitos Bancários: | 166.155,97 |
| Sub-Total: | 240.384,53 | Sub-Total: | 240.384,53 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 240.384,53 | TOTAL DE SAÍDAS: | 240.384,53 |

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|-------------------|------------------------------------|----|---------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2002 45000055 - 3 | SANTANDER - BANESPA - MOVI | 01 | 110.000 | 29.264,04 | 64.847,40 | 28,93 | 94.082,51 |
| 2003 00000056 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT | 01 | 110.000 | 2.199.102,99 | 55.633,71 | 216,66 | 2.254.520,04 |
| 2005 3989 - 6 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV | 01 | 110.000 | 278.469,82 | 19.143,97 | 133,17 | 297.480,62 |
| 4008 500019 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 344.909,24 | 2.932,92 | 73.872,16 | 273.970,00 |
| 4009 176000 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 67.261,68 | 23.597,97 | 151,00 | 90.708,65 |
| TOTAL: | | | | 2.919.007,77 | 166.155,97 | 74.401,92 | 3.010.761,82 |

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)

| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------------|----|---------|----------------|----------|-------|--------------|
| 4010 108005 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 13.830,40 | 0,00 | 0,00 | 13.830,40 |
| 4013 71010 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT | 04 | 110.000 | 2.864.420,23 | 0,00 | 0,00 | 2.864.420,23 |
| TOTAL: | | | | 2.878.250,63 | 0,00 | 0,00 | 2.878.250,63 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 5.797.258,40 | 166.155,97 | 74.401,92 | 5.889.012,45 |
|--------------------------|--|--|--|--------------|------------|-----------|--------------|

OLIMPIA, 15 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835