

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 81.847,49 | Despesa Orçamentária: | 15.529,68 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 742,84 | Despesa ExtraOrçamentária: | 41,41 |
| Total da Receita: | 82.590,33 | Total da Despesa: | 15.571,09 |
| Saques Bancários: | 50.585,14 | Depósitos Bancários: | 117.604,38 |
| Sub-Total: | 133.175,47 | Sub-Total: | 133.175,47 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 133.175,47 | TOTAL DE SAÍDAS: | 133.175,47 |

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 | 19.606,63 | 15.851,44 | 35.000,00 | 458,07 |
| 2003 00000056 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT | 01 | 110.000 | 2.079.714,70 | 36.807,38 | 36,96 | 2.116.485,12 |
| 2005 3989 - 6 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV | 01 | 110.000 | 148.362,42 | 8.938,65 | 85,53 | 157.215,54 |
| 4008 500019 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 384.155,01 | 44.558,02 | 15.415,80 | 413.297,23 |
| 4009 176000 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 46.599,85 | 11.448,89 | 46,85 | 58.001,89 |
| 4011 37489 - X | BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID | 02 | 100.002 | 285.713,35 | 0,00 | 0,00 | 285.713,35 |
| TOTAL: | | | | 2.964.151,96 | 117.604,38 | 50.585,14 | 3.031.171,20 |

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 | 13.836,82 | 0,00 | 0,00 | 13.836,82 |
| 4013 71010 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT | 04 | 110.000 | 2.781.606,42 | 0,00 | 0,00 | 2.781.606,42 |
| TOTAL: | | | | 2.795.443,24 | 0,00 | 0,00 | 2.795.443,24 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| TOTAL DOS BANCOS: | | 5.759.595,20 | 117.604,38 | 50.585,14 | 5.826.614,44 |
|--------------------------|--|--------------|------------|-----------|--------------|

OLIMPIA, 2 de Setembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835