

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 112.359,32 | Despesa Orçamentária: | 9.645,45 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 894,30 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 113.253,62 | Total da Despesa: | 9.645,45 |
| Saques Bancários: | 9.725,08 | Depósitos Bancários: | 113.333,25 |
| Sub-Total: | 122.978,70 | Sub-Total: | 122.978,70 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 122.978,70 | TOTAL DE SAÍDAS: | 122.978,70 |

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 | 943,20 | 4.224,45 | 4,70 | 5.162,95 |
| 2003 00000056 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT | 01 | 110.000 | 2.120.163,03 | 51.143,53 | 29,63 | 2.171.276,93 |
| 2005 3989 - 6 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV | 01 | 110.000 | 152.489,65 | 33.965,19 | 32,55 | 186.422,29 |
| 4008 500019 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 294.931,72 | 2.706,41 | 9.658,14 | 287.979,99 |
| 4009 176000 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 35.575,29 | 21.293,67 | 0,06 | 56.868,90 |
| TOTAL: | | | | 2.604.102,89 | 113.333,25 | 9.725,08 | 2.707.711,06 |

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 | 13.834,93 | 0,00 | 0,00 | 13.834,93 |
| 4013 71010 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT | 04 | 110.000 | 2.872.510,81 | 0,00 | 0,00 | 2.872.510,81 |
| TOTAL: | | | | 2.886.345,74 | 0,00 | 0,00 | 2.886.345,74 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--------------|------------|----------|--------------|
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 5.490.448,63 | 113.333,25 | 9.725,08 | 5.594.056,80 |
|--------------------------|--|--|--|--------------|------------|----------|--------------|

OLIMPIA, 5 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835