

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária: | 75.576,40 | Despesa Orçamentária: | 19.956,54 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 464,01 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 76.040,41 | Total da Despesa: | 19.956,54 |
| Saques Bancários: | 20.093,95 | Depósitos Bancários: | 76.177,82 |
| Sub-Total: | 96.134,36 | Sub-Total: | 96.134,36 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 96.134,36 | TOTAL DE SAÍDAS: | 96.134,36 |

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 | 125.606,04 | 6.289,42 | 0,00 | 131.895,46 |
| 2003 00000056 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT | 01 | 110.000 | 2.330.021,49 | 27.803,44 | 89,67 | 2.357.735,26 |
| 2005 3989 - 6 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV | 01 | 110.000 | 314.884,51 | 17.374,48 | 0,63 | 332.258,36 |
| 4008 500019 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 222.000,10 | 5.889,61 | 19.957,10 | 207.932,61 |
| 4009 176000 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 276.933,98 | 18.820,87 | 46,55 | 295.708,30 |
| TOTAL: | | | | 3.269.446,12 | 76.177,82 | 20.093,95 | 3.325.529,99 |

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 | 2.781.606,42 | 0,00 | 0,00 | 2.781.606,42 |
| TOTAL: | | | | 2.795.441,35 | 0,00 | 0,00 | 2.795.441,35 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 6.064.887,47 | 76.177,82 | 20.093,95 | 6.120.971,34 |
|--------------------------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|--------------|

OLIMPIA, 18 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835