

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 120.481,84 | Despesa Orçamentária: | 49.982,58 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 1.407,96 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 121.889,80 | Total da Despesa: | 49.982,58 |
| Saques Bancários: | 150.833,54 | Depósitos Bancários: | 222.740,76 |
| Sub-Total: | 272.723,34 | Sub-Total: | 272.723,34 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 272.723,34 | TOTAL DE SAÍDAS: | 272.723,34 |

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 | 100.370,04 | 8.053,03 | 100.613,94 | 7.809,13 |
| 2003 00000056 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT | 01 | 110.000 | 2.366.765,33 | 21.535,39 | 50,81 | 2.388.249,91 |
| 2005 3989 - 6 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV | 01 | 110.000 | 318.988,45 | 33.811,12 | 0,13 | 352.799,44 |
| 4008 500019 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 130.866,00 | 134.095,66 | 49.972,18 | 214.989,48 |
| 4009 176000 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 137.026,51 | 25.245,56 | 196,48 | 162.075,59 |
| TOTAL: | | | | 3.054.016,33 | 222.740,76 | 150.833,54 | 3.125.923,55 |

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: | | | | 5.932.266,96 | 222.740,76 | 150.833,54 | 6.004.174,18 |
|--------------------------|--|--|--|--------------|------------|------------|--------------|

OLIMPIA, 21 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835