

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária: | 31.774,27 | Despesa Orçamentária: | 19.231,16 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 122,80 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 31.897,07 | Total da Despesa: | 19.231,16 |
| Saques Bancários: | 549.464,07 | Depósitos Bancários: | 562.129,98 |
| Sub-Total: | 581.361,14 | Sub-Total: | 581.361,14 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 581.361,14 | TOTAL DE SAÍDAS: | 581.361,14 |

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 | 7.612,76 | 1.790,13 | 0,00 | 9.402,89 |
| 2003 00000056 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT | 01 | 110.000 | 2.547.569,01 | 20.229,37 | 530.165,12 | 2.037.633,26 |
| 2005 3989 - 6 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV | 01 | 110.000 | 157.314,90 | 3.540,69 | 33,96 | 160.821,63 |
| 4008 500019 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 288.803,15 | 531.057,42 | 19.231,16 | 800.629,41 |
| 4009 176000 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 448.502,31 | 5.512,37 | 33,83 | 453.980,85 |
| 4011 37489 - X | BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID | 02 | 100.002 | 285.713,35 | 0,00 | 0,00 | 285.713,35 |
| TOTAL: | | | | 3.735.515,48 | 562.129,98 | 549.464,07 | 3.748.181,39 |

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 | 50,41 | 0,00 | 0,00 | 50,41 |
| 4013 71010 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT | 04 | 110.000 | 2.785.771,71 | 0,00 | 0,00 | 2.785.771,71 |
| TOTAL: | | | | 2.785.822,12 | 0,00 | 0,00 | 2.785.822,12 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--------------|------------|------------|--------------|
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 6.521.337,60 | 562.129,98 | 549.464,07 | 6.534.003,51 |
|--------------------------|--|--|--|--------------|------------|------------|--------------|

OLIMPIA, 28 de Setembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835