

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	134.686,99	Despesa Orçamentária:	10.189,73
Receita ExtraOrçamentária:	1.051,06	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	135.738,05	Total da Despesa:	10.189,73
Saques Bancários:	510.330,34	Depósitos Bancários:	635.878,66
Sub-Total:	646.068,39	Sub-Total:	646.068,39
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>646.068,39</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>646.068,39</b>

**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	26.071,47	5.590,25	30.035,37	1.626,35
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.311.786,50	85.584,25	370.040,14	2.027.330,61
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	229.759,23	12.332,05	0,00	242.091,28
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	64.375,87	503.940,96	10.206,13	558.110,70
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	82.935,87	28.431,15	100.048,70	11.318,32
<b>TOTAL:</b>				2.714.928,94	635.878,66	510.330,34	2.840.477,26

**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
<b>TOTAL:</b>				2.878.250,63	0,00	0,00	2.878.250,63

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				5.593.179,57	635.878,66	510.330,34	5.718.727,89
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 9 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835