

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	104.275,13	Despesa Orçamentária:	16.336,03
Receita ExtraOrçamentária:	1.018,25	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	105.293,38	Total da Despesa:	16.336,03
Saques Bancários:	18.451,53	Depósitos Bancários:	107.408,88
Sub-Total:	123.744,91	Sub-Total:	123.744,91
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>123.744,91</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>123.744,91</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	12.214,22	12.432,38	1,07	24.645,53
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.094.686,72	53.173,36	216,18	2.147.643,90
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	252.774,80	11.567,51	96,50	264.245,81
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	355.885,68	8.688,58	17.907,61	346.666,65
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	28.195,53	21.547,05	230,17	49.512,41
<b>TOTAL:</b>				2.743.756,95	107.408,88	18.451,53	2.832.714,30

**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>				5.622.007,58	107.408,88	18.451,53	5.710.964,93
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

OLIMPIA, 13 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835