

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	116.760,26	Despesa Orçamentária:	28.565,36
Receita ExtraOrçamentária:	1.739,02	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	118.499,28	Total da Despesa:	28.565,36
Saques Bancários:	29.642,31	Depósitos Bancários:	119.576,23
Sub-Total:	148.141,59	Sub-Total:	148.141,59
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>148.141,59</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>148.141,59</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	7.809,13	1.356,53	0,00	9.165,66
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.388.249,91	23.006,78	20,68	2.411.236,01
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	352.799,44	14.615,54	825,11	366.589,87
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	214.989,48	1.531,15	28.565,36	187.955,27
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	162.075,59	79.066,23	231,16	240.910,66
<b>TOTAL:</b>				3.125.923,55	119.576,23	29.642,31	3.215.857,47

**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>				6.004.174,18	119.576,23	29.642,31	6.094.108,10
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

OLIMPIA, 22 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835