

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	31.535,31	Despesa Orçamentária:	18.333,17
Receita ExtraOrçamentária:	153,59	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	31.688,90	Total da Despesa:	18.333,17
Saques Bancários:	33.537,65	Depósitos Bancários:	46.893,38
Sub-Total:	65.226,55	Sub-Total:	65.226,55
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>65.226,55</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>65.226,55</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	15.389,19	1.479,41	15.000,00	1.868,60
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.492.383,97	20.762,78	189,63	2.512.957,12
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	378.719,04	2.039,02	0,00	380.758,06
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	281.233,07	17.691,11	18.333,17	280.591,01
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	4.987,29	4.921,06	14,85	9.893,50
<b>TOTAL:</b>				3.172.712,56	46.893,38	33.537,65	3.186.068,29

**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>	6.050.963,19	46.893,38	33.537,65	6.064.318,92
--------------------------	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 28 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835