

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	33.462,76	Despesa Orçamentária:	20.392,15
Receita ExtraOrçamentária:	325,82	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	33.788,58	Total da Despesa:	20.392,15
Saques Bancários:	766.608,28	Depósitos Bancários:	780.004,71
Sub-Total:	800.396,86	Sub-Total:	800.396,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>800.396,86</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>800.396,86</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	1.868,60	658,46	0,00	2.527,06
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.512.957,12	19.918,47	499.017,14	2.033.858,45
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	380.758,06	5.543,72	247.001,00	139.300,78
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	280.591,01	747.754,54	20.392,39	1.007.953,16
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	9.893,50	6.129,52	197,75	15.825,27
<b>TOTAL:</b>				3.186.068,29	780.004,71	766.608,28	3.199.464,72

**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>				6.064.318,92	780.004,71	766.608,28	6.077.715,35
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 29 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835