

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	41.874,72	Despesa Orçamentária:	16.740,62
Receita ExtraOrçamentária:	285,92	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	42.160,64	Total da Despesa:	16.740,62
Saques Bancários:	16.842,55	Depósitos Bancários:	42.262,57
Sub-Total:	59.003,19	Sub-Total:	59.003,19
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>59.003,19</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>59.003,19</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	3.692,93	4.024,01	28,23	7.688,71
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.065.910,94	25.289,99	73,23	2.091.127,70
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	141.919,85	5.465,04	0,00	147.384,89
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	275.693,23	2.654,46	16.740,62	261.607,07
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	16.990,37	4.829,07	0,47	21.818,97
<b>TOTAL:</b>				2.504.207,32	42.262,57	16.842,55	2.529.627,34

**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	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.872.510,81	0,00	0,00	2.872.510,81
<b>TOTAL:</b>				2.886.345,74	0,00	0,00	2.886.345,74

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				5.390.553,06	42.262,57	16.842,55	5.415.973,08
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 3 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835