

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	56.941,18	Despesa Orçamentária:	20.634,55
Receita ExtraOrçamentária:	422,43	Despesa ExtraOrçamentária:	4.810,72
Total da Receita:	57.363,61	Total da Despesa:	25.445,27
Saques Bancários:	25.743,76	Depósitos Bancários:	57.662,10
Sub-Total:	83.107,37	Sub-Total:	83.107,37
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>83.107,37</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>83.107,37</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	122.883,80	2.754,25	32,01	125.606,04
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.297.392,20	32.777,30	148,01	2.330.021,49
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	309.859,11	5.112,96	87,56	314.884,51
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	242.791,96	4.674,89	25.466,75	222.000,10
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	264.600,71	12.342,70	9,43	276.933,98
<b>TOTAL:</b>				3.237.527,78	57.662,10	25.743,76	3.269.446,12

**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	2.781.606,42	0,00	0,00	2.781.606,42
<b>TOTAL:</b>				2.795.441,35	0,00	0,00	2.795.441,35

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				6.032.969,13	57.662,10	25.743,76	6.064.887,47
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 17 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835