

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	39.846,36	Despesa Orçamentária:	33.756,90
Receita ExtraOrçamentária:	234,50	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	40.080,86	Total da Despesa:	33.756,90
Saques Bancários:	34.038,10	Depósitos Bancários:	40.362,06
Sub-Total:	74.118,96	Sub-Total:	74.118,96
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	74.118,96	TOTAL DE SAÍDAS:	74.118,96

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	12.654,07	4.218,47	69,36	16.803,18
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.066.025,75	24.483,02	172,23	2.090.336,54
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	146.271,86	5.503,07	0,00	151.774,93
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	182.652,87	1.057,81	33.756,90	149.953,78
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	11.176,89	5.099,69	39,61	16.236,97
TOTAL:				2.418.781,44	40.362,06	34.038,10	2.425.105,40

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
TOTAL:				2.878.250,63	0,00	0,00	2.878.250,63

TOTAL DOS BANCOS:				5.297.032,07	40.362,06	34.038,10	5.303.356,03
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 1 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835