

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	59.415,10	Despesa Orçamentária:	39.127,31
Receita ExtraOrçamentária:	286,11	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	59.701,21	Total da Despesa:	39.127,31
Saques Bancários:	41.231,77	Depósitos Bancários:	61.805,67
Sub-Total:	100.932,98	Sub-Total:	100.932,98
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	100.932,98	TOTAL DE SAÍDAS:	100.932,98

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	16.803,18	4.578,65	0,00	21.381,83
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.090.336,54	38.795,42	1.981,74	2.127.150,22
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	151.774,93	7.243,09	0,00	159.018,02
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	149.953,78	2.244,27	39.127,31	113.070,74
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	16.236,97	8.944,24	122,72	25.058,49
TOTAL:				2.425.105,40	61.805,67	41.231,77	2.445.679,30

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:				5.303.356,03	61.805,67	41.231,77	5.323.929,93
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 2 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835