

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	91.198,38	Despesa Orçamentária:	34.828,37
Receita ExtraOrçamentária:	920,19	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	92.118,57	Total da Despesa:	34.828,37
Saques Bancários:	34.867,26	Depósitos Bancários:	92.157,46
Sub-Total:	126.985,83	Sub-Total:	126.985,83
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	126.985,83	TOTAL DE SAÍDAS:	126.985,83

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	245,58	5.414,52	0,00	5.660,10
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.174.591,33	47.480,68	33,20	2.222.038,81
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	168.496,53	28.039,60	0,36	196.535,77
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	113.368,03	3.164,85	34.828,37	81.704,51
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	36.216,64	8.057,81	5,33	44.269,12
TOTAL:				2.492.918,11	92.157,46	34.867,26	2.550.208,31

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:				5.371.168,74	92.157,46	34.867,26	5.428.458,94
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 6 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835