

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	90.930,06	Despesa Orçamentária:	19.910,00
Receita ExtraOrçamentária:	1.408,33	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	92.338,39	Total da Despesa:	19.910,00
Saques Bancários:	20.052,76	Depósitos Bancários:	92.481,15
Sub-Total:	112.391,15	Sub-Total:	112.391,15
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	112.391,15	TOTAL DE SAÍDAS:	112.391,15

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	5.660,10	13.900,31	0,11	19.560,30
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.222.038,81	41.535,46	81,41	2.263.492,86
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	196.535,77	8.182,70	0,50	204.717,97
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	81.704,51	11.313,62	19.910,03	73.108,10
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	44.269,12	17.549,06	60,71	61.757,47
TOTAL:				2.550.208,31	92.481,15	20.052,76	2.622.636,70

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:				5.428.458,94	92.481,15	20.052,76	5.500.887,33
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 7 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835