

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	104.905,88	Despesa Orçamentária:	13.663,47
Receita ExtraOrçamentária:	1.049,83	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	105.955,71	Total da Despesa:	13.663,47
Saques Bancários:	13.972,87	Depósitos Bancários:	106.265,11
Sub-Total:	119.928,58	Sub-Total:	119.928,58
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	119.928,58	TOTAL DE SAÍDAS:	119.928,58

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	19.560,30	6.511,17	0,00	26.071,47
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.263.492,86	48.294,14	0,50	2.311.786,50
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	204.717,97	25.348,81	307,55	229.759,23
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	73.108,10	4.931,24	13.663,47	64.375,87
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	61.757,47	21.179,75	1,35	82.935,87
TOTAL:				2.622.636,70	106.265,11	13.972,87	2.714.928,94

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:				5.500.887,33	106.265,11	13.972,87	5.593.179,57
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

OLIMPIA, 8 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835