

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	108.807,24	Despesa Orçamentária:	192.558,32
Receita ExtraOrçamentária:	7.631,86	Despesa ExtraOrçamentária:	20.601,09
Total da Receita:	116.439,10	Total da Despesa:	213.159,41
Saques Bancários:	206.363,28	Depósitos Bancários:	109.642,97
Sub-Total:	322.802,38	Sub-Total:	322.802,38
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	322.802,38	TOTAL DE SAÍDAS:	322.802,38

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	1.626,35	10.587,87	0,00	12.214,22
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.027.330,61	67.428,16	72,05	2.094.686,72
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	242.091,28	10.683,52	0,00	252.774,80
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	558.110,70	4.006,74	206.231,76	355.885,68
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	11.318,32	16.936,68	59,47	28.195,53
TOTAL:				2.840.477,26	109.642,97	206.363,28	2.743.756,95

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:				5.718.727,89	109.642,97	206.363,28	5.622.007,58
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 10 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835