

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	90.421,15	Despesa Orçamentária:	4.997,98
Receita ExtraOrçamentária:	870,30	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	91.291,45	Total da Despesa:	4.997,98
Saques Bancários:	5.344,58	Depósitos Bancários:	91.638,05
Sub-Total:	96.636,03	Sub-Total:	96.636,03
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	96.636,03	TOTAL DE SAÍDAS:	96.636,03

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	24.645,53	4.618,51	0,00	29.264,04
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.147.643,90	51.492,54	33,45	2.199.102,99
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	264.245,81	14.225,34	1,33	278.469,82
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	346.666,65	3.453,54	5.210,95	344.909,24
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	49.512,41	17.848,12	98,85	67.261,68
TOTAL:				2.832.714,30	91.638,05	5.344,58	2.919.007,77

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:				5.710.964,93	91.638,05	5.344,58	5.797.258,40
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	----------	--------------

OLIMPIA, 14 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835