

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	76.510,36	Despesa Orçamentária:	13.387,69
Receita ExtraOrçamentária:	635,75	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	77.146,11	Total da Despesa:	13.387,69
Saques Bancários:	13.934,02	Depósitos Bancários:	77.692,44
Sub-Total:	91.080,13	Sub-Total:	91.080,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	91.080,13	TOTAL DE SAÍDAS:	91.080,13

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	94.082,51	1.678,13	64,52	95.696,12
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.254.520,04	56.926,28	399,78	2.311.046,54
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	297.480,62	4.932,28	0,30	302.412,60
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	273.970,00	3.292,59	12.623,99	264.638,60
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	90.708,65	10.863,16	845,43	100.726,38
TOTAL:				3.010.761,82	77.692,44	13.934,02	3.074.520,24

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:				5.889.012,45	77.692,44	13.934,02	5.952.770,87
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 16 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835