

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	69.221,85	Despesa Orçamentária:	103.387,08
Receita ExtraOrçamentária:	629,64	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	69.851,49	Total da Despesa:	103.387,08
Saques Bancários:	103.916,53	Depósitos Bancários:	70.380,94
Sub-Total:	173.768,02	Sub-Total:	173.768,02
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	173.768,02	TOTAL DE SAÍDAS:	173.768,02

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	95.696,12	2.159,16	1,55	97.853,73
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.311.046,54	28.246,47	24,06	2.339.268,95
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	302.412,60	10.051,29	5,89	312.458,00
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	264.638,60	1.404,31	103.387,08	162.655,83
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	100.726,38	28.519,71	497,95	128.748,14
TOTAL:				3.074.520,24	70.380,94	103.916,53	3.040.984,65

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:				5.952.770,87	70.380,94	103.916,53	5.919.235,28
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

OLIMPIA, 17 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835