

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	47.624,68	Despesa Orçamentária:	34.890,50
Receita ExtraOrçamentária:	297,50	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	47.922,18	Total da Despesa:	34.890,50
Saques Bancários:	35.773,54	Depósitos Bancários:	48.805,22
Sub-Total:	83.695,72	Sub-Total:	83.695,72
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	83.695,72	TOTAL DE SAÍDAS:	83.695,72

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	97.853,73	2.925,41	409,10	100.370,04
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.339.268,95	27.647,40	151,02	2.366.765,33
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	312.458,00	6.548,13	17,68	318.988,45
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	162.655,83	3.101,31	34.891,14	130.866,00
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	128.748,14	8.582,97	304,60	137.026,51
TOTAL:				3.040.984,65	48.805,22	35.773,54	3.054.016,33

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:				5.919.235,28	48.805,22	35.773,54	5.932.266,96
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 20 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835