

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	37.351,74	Despesa Orçamentária:	123.501,25
Receita ExtraOrçamentária:	3.450,16	Despesa ExtraOrçamentária:	3.323,50
Total da Receita:	40.801,90	Total da Despesa:	126.824,75
Saques Bancários:	123.920,52	Depósitos Bancários:	37.897,67
Sub-Total:	164.722,42	Sub-Total:	164.722,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	164.722,42	TOTAL DE SAÍDAS:	164.722,42

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	12.318,44	1.986,83	0,00	14.305,27
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.451.380,54	22.448,49	95,53	2.473.733,50
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	370.655,75	3.121,04	0,86	373.775,93
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	170.730,34	6.376,10	123.824,03	53.282,41
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	245.782,26	3.965,21	0,10	249.747,37
TOTAL:				3.250.867,33	37.897,67	123.920,52	3.164.844,48

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:				6.129.117,96	37.897,67	123.920,52	6.043.095,11
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

OLIMPIA, 24 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835