

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	42.471,16	Despesa Orçamentária:	161.093,60
Receita ExtraOrçamentária:	14.432,24	Despesa ExtraOrçamentária:	25.515,97
Total da Receita:	56.903,40	Total da Despesa:	186.609,57
Saques Bancários:	172.822,57	Depósitos Bancários:	43.116,40
Sub-Total:	229.725,97	Sub-Total:	229.725,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	229.725,97	TOTAL DE SAÍDAS:	229.725,97

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	2.527,06	1.575,94	0,00	4.103,00
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.033.858,45	31.719,59	50,01	2.065.528,03
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	139.300,78	5.346,96	2,64	144.645,10
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	1.007.953,16	1.664,36	172.712,12	836.905,40
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	15.825,27	2.809,55	57,80	18.577,02
TOTAL:				3.199.464,72	43.116,40	172.822,57	3.069.758,55

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:				6.077.715,35	43.116,40	172.822,57	5.948.009,18
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

OLIMPIA, 30 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835