

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	51.445,00	Despesa Orçamentária:	636.270,56
Receita ExtraOrçamentária:	110.671,26	Despesa ExtraOrçamentária:	83.301,82
Total da Receita:	162.116,26	Total da Despesa:	719.572,38
Saques Bancários:	609.169,27	Depósitos Bancários:	51.713,15
Sub-Total:	771.285,53	Sub-Total:	771.285,53
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	771.285,53	TOTAL DE SAÍDAS:	771.285,53

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	4.103,00	1.323,23	1.733,30	3.692,93
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.065.528,03	32.659,75	32.276,84	2.065.910,94
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	144.645,10	4.765,77	7.491,02	141.919,85
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	836.905,40	1.505,16	562.717,33	275.693,23
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	18.577,02	3.364,13	4.950,78	16.990,37
TOTAL:				3.069.758,55	43.618,04	609.169,27	2.504.207,32

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	4,53	0,00	13.834,93
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.864.420,23	8.090,58	0,00	2.872.510,81
TOTAL:				2.878.250,63	8.095,11	0,00	2.886.345,74

TOTAL DOS BANCOS:				5.948.009,18	51.713,15	609.169,27	5.390.553,06
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

OLIMPIA, 31 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835