

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	47.847,59	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	345,20	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	48.192,79	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	83,02	Depósitos Bancários:	48.275,81
Sub-Total:	48.275,81	Sub-Total:	48.275,81
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	48.275,81	TOTAL DE SAÍDAS:	48.275,81

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	11.675,45	7.976,90	45,72	19.606,63
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.052.307,57	27.444,43	37,30	2.079.714,70
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	143.914,18	4.448,24	0,00	148.362,42
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	382.014,93	2.140,08	0,00	384.155,01
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	40.333,69	6.266,16	0,00	46.599,85
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID	02	100.002	285.713,35	0,00	0,00	285.713,35
TOTAL:				2.915.959,17	48.275,81	83,02	2.964.151,96

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	13.836,82	0,00	0,00	13.836,82
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.781.606,42	0,00	0,00	2.781.606,42
TOTAL:				2.795.443,24	0,00	0,00	2.795.443,24

TOTAL DOS BANCOS:				5.711.402,41	48.275,81	83,02	5.759.595,20
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-------	--------------

OLIMPIA, 1 de Setembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835