

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	110.086,72	Despesa Orçamentária:	4.821,46
Receita ExtraOrçamentária:	988,11	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	111.074,83	Total da Despesa:	4.821,46
Saques Bancários:	4.977,14	Depósitos Bancários:	111.230,51
Sub-Total:	116.051,97	Sub-Total:	116.051,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	116.051,97	TOTAL DE SAÍDAS:	116.051,97

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	458,07	4.153,45	0,00	4.611,52
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.116.485,12	61.352,47	91,05	2.177.746,54
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	157.215,54	28.933,07	0,00	186.148,61
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	413.297,23	3.496,85	4.853,61	411.940,47
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	58.001,89	13.294,67	32,48	71.264,08
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID	02	100.002	285.713,35	0,00	0,00	285.713,35
TOTAL:				3.031.171,20	111.230,51	4.977,14	3.137.424,57

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:				5.826.614,44	111.230,51	4.977,14	5.932.867,81
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	----------	--------------

OLIMPIA, 3 de Setembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835