

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	74.170,57	Despesa Orçamentária:	267,00
Receita ExtraOrçamentária:	571,98	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	74.742,55	Total da Despesa:	267,00
Saques Bancários:	20.453,08	Depósitos Bancários:	94.928,63
Sub-Total:	95.195,63	Sub-Total:	95.195,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	95.195,63	TOTAL DE SAÍDAS:	95.195,63

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	7.688,71	13.307,37	20.052,88	943,20
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.091.127,70	29.146,84	111,51	2.120.163,03
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	147.384,89	5.104,77	0,01	152.489,65
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	261.607,07	33.591,99	267,34	294.931,72
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	21.818,97	13.777,66	21,34	35.575,29
TOTAL:				2.529.627,34	94.928,63	20.453,08	2.604.102,89

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	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.872.510,81	0,00	0,00	2.872.510,81
TOTAL:				2.886.345,74	0,00	0,00	2.886.345,74

TOTAL DOS BANCOS:				5.415.973,08	94.928,63	20.453,08	5.490.448,63
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 4 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835