

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	105.557,92	Despesa Orçamentária:	52.596,11
Receita ExtraOrçamentária:	611,18	Despesa ExtraOrçamentária:	16.758,78
Total da Receita:	106.169,10	Total da Despesa:	69.354,89
Saques Bancários:	73.333,61	Depósitos Bancários:	110.147,82
Sub-Total:	179.502,71	Sub-Total:	179.502,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	179.502,71	TOTAL DE SAÍDAS:	179.502,71

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	5.162,95	5.903,86	0,00	11.066,81
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.171.276,93	80.324,16	215,33	2.251.385,76
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	186.422,29	10.609,87	0,12	197.032,04
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	287.979,99	3.496,50	73.118,03	218.358,46
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	56.868,90	9.813,43	0,13	66.682,20
TOTAL:				2.707.711,06	110.147,82	73.333,61	2.744.525,27

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:				5.594.056,80	110.147,82	73.333,61	5.630.871,01
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

OLIMPIA, 6 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835