

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	88.116,11	Despesa Orçamentária:	19.304,28
Receita ExtraOrçamentária:	687,75	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	88.803,86	Total da Despesa:	19.304,28
Saques Bancários:	19.436,79	Depósitos Bancários:	88.936,37
Sub-Total:	108.240,65	Sub-Total:	108.240,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	108.240,65	TOTAL DE SAÍDAS:	108.240,65

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	11.066,81	10.712,96	46,21	21.733,56
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.251.385,76	51.388,11	58,65	2.302.715,22
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	197.032,04	12.177,28	26,34	209.182,98
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	218.358,46	4.303,58	19.304,60	203.357,44
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	66.682,20	10.354,44	0,99	77.035,65
TOTAL:				2.744.525,27	88.936,37	19.436,79	2.814.024,85

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:	5.630.871,01	88.936,37	19.436,79	5.700.370,59
--------------------------	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 7 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835