

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	80.205,83	Despesa Orçamentária:	244.820,90
Receita ExtraOrçamentária:	8.683,41	Despesa ExtraOrçamentária:	8.327,58
Total da Receita:	88.889,24	Total da Despesa:	253.148,48
Saques Bancários:	574.106,95	Depósitos Bancários:	409.847,71
Sub-Total:	662.996,19	Sub-Total:	662.996,19
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	662.996,19	TOTAL DE SAÍDAS:	662.996,19

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	21.733,56	4.339,50	0,00	26.073,06
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.302.715,22	52.714,34	328.491,89	2.026.937,67
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	209.182,98	9.397,16	30,66	218.549,48
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	203.357,44	333.285,66	245.424,63	291.218,47
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	77.035,65	10.111,05	159,77	86.986,93
TOTAL:				2.814.024,85	409.847,71	574.106,95	2.649.765,61

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:				5.700.370,59	409.847,71	574.106,95	5.536.111,35
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 10 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835