

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	139.420,71	Despesa Orçamentária:	101.352,09
Receita ExtraOrçamentária:	857,64	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	140.278,35	Total da Despesa:	101.352,09
Saques Bancários:	103.586,14	Depósitos Bancários:	142.512,40
Sub-Total:	243.864,49	Sub-Total:	243.864,49
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	243.864,49	TOTAL DE SAÍDAS:	243.864,49

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	26.073,06	24.628,92	84,90	50.617,08
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.026.937,67	55.960,33	70,45	2.082.827,55
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	218.549,48	10.526,75	17,03	229.059,20
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	291.218,47	16.190,33	12.493,88	294.914,92
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	86.986,93	35.206,07	15,49	122.177,51
TOTAL:				2.649.765,61	142.512,40	12.681,75	2.779.596,26

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	90.904,39	2.781.606,42
TOTAL:				2.886.345,74	0,00	90.904,39	2.795.441,35

TOTAL DOS BANCOS:				5.536.111,35	142.512,40	103.586,14	5.575.037,61
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 11 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835