

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	357.229,23	Despesa Orçamentária:	5.559,65
Receita ExtraOrçamentária:	4.613,38	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	361.842,61	Total da Despesa:	5.559,65
Saques Bancários:	5.961,15	Depósitos Bancários:	362.244,11
Sub-Total:	367.803,76	Sub-Total:	367.803,76
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	367.803,76	TOTAL DE SAÍDAS:	367.803,76

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	50.617,08	68.666,26	10,05	119.273,29
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.082.827,55	79.323,75	155,05	2.161.996,25
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	229.059,20	67.117,91	25,51	296.151,60
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	294.914,92	23.783,56	5.559,65	313.138,83
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	122.177,51	123.352,63	210,89	245.319,25
TOTAL:				2.779.596,26	362.244,11	5.961,15	3.135.879,22

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	2.781.606,42	0,00	0,00	2.781.606,42
TOTAL:				2.795.441,35	0,00	0,00	2.795.441,35

TOTAL DOS BANCOS:				5.575.037,61	362.244,11	5.961,15	5.931.320,57
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	----------	--------------

OLIMPIA, 12 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835