

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	112.429,52	Despesa Orçamentária:	9.128,13
Receita ExtraOrçamentária:	990,95	Despesa ExtraOrçamentária:	22.980,96
Total da Receita:	113.420,47	Total da Despesa:	32.109,09
Saques Bancários:	32.714,66	Depósitos Bancários:	114.026,04
Sub-Total:	146.135,13	Sub-Total:	146.135,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	146.135,13	TOTAL DE SAÍDAS:	146.135,13

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	119.273,29	2.148,31	0,72	121.420,88
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.161.996,25	92.224,37	416,55	2.253.804,07
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	296.151,60	6.072,09	96,63	302.127,06
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	313.138,83	3.520,65	32.109,72	284.549,76
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	245.319,25	10.060,62	91,04	255.288,83
TOTAL:				3.135.879,22	114.026,04	32.714,66	3.217.190,60

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:	5.931.320,57	114.026,04	32.714,66	6.012.631,95
--------------------------	--------------	------------	-----------	--------------

OLIMPIA, 13 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835