

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	63.700,73	Despesa Orçamentária:	43.858,68
Receita ExtraOrçamentária:	495,13	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	64.195,86	Total da Despesa:	43.858,68
Saques Bancários:	44.321,81	Depósitos Bancários:	64.658,99
Sub-Total:	108.517,67	Sub-Total:	108.517,67
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	108.517,67	TOTAL DE SAÍDAS:	108.517,67

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	121.420,88	1.470,27	7,35	122.883,80
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.253.804,07	43.702,77	114,64	2.297.392,20
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	302.127,06	7.732,05	0,00	309.859,11
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	284.549,76	2.101,32	43.859,12	242.791,96
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	255.288,83	9.652,58	340,70	264.600,71
TOTAL:				3.217.190,60	64.658,99	44.321,81	3.237.527,78

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:				6.012.631,95	64.658,99	44.321,81	6.032.969,13
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 14 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835