

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	62.057,78	Despesa Orçamentária:	100.314,99
Receita ExtraOrçamentária:	538,89	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	62.596,67	Total da Despesa:	100.314,99
Saques Bancários:	100.434,01	Depósitos Bancários:	62.715,69
Sub-Total:	163.030,68	Sub-Total:	163.030,68
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	163.030,68	TOTAL DE SAÍDAS:	163.030,68

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	131.895,46	1.632,87	0,26	133.528,07
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.357.735,26	33.150,74	41,24	2.390.844,76
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	332.258,36	9.912,37	10,06	342.160,67
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	207.932,61	2.592,49	100.314,99	110.210,11
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	295.708,30	15.427,22	67,46	311.068,06
TOTAL:				3.325.529,99	62.715,69	100.434,01	3.287.811,67

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:				6.120.971,34	62.715,69	100.434,01	6.083.253,02
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

OLIMPIA, 19 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835