

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	69.844,43	Despesa Orçamentária:	43.276,60
Receita ExtraOrçamentária:	643,23	Despesa ExtraOrçamentária:	196,28
Total da Receita:	70.487,66	Total da Despesa:	43.472,88
Saques Bancários:	143.312,41	Depósitos Bancários:	170.327,19
Sub-Total:	213.800,07	Sub-Total:	213.800,07
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	213.800,07	TOTAL DE SAÍDAS:	213.800,07

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	133.528,07	3.155,86	100.001,17	36.682,76
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.390.844,76	54.571,67	12,51	2.445.403,92
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	342.160,67	4.538,21	22,13	346.676,75
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	110.210,11	101.149,57	43.276,60	168.083,08
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	311.068,06	6.911,88	0,00	317.979,94
TOTAL:				3.287.811,67	170.327,19	143.312,41	3.314.826,45

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:				6.083.253,02	170.327,19	143.312,41	6.110.267,80
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 20 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835