

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	52.399,60	Despesa Orçamentária:	17.866,36
Receita ExtraOrçamentária:	476,62	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	52.876,22	Total da Despesa:	17.866,36
Saques Bancários:	18.967,85	Depósitos Bancários:	53.977,71
Sub-Total:	71.844,07	Sub-Total:	71.844,07
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	71.844,07	TOTAL DE SAÍDAS:	71.844,07

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	9.165,66	3.152,78	0,00	12.318,44
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.411.236,01	40.697,45	552,92	2.451.380,54
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	366.589,87	4.567,68	501,80	370.655,75
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	187.955,27	687,98	17.912,91	170.730,34
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	240.910,66	4.871,82	0,22	245.782,26
TOTAL:				3.215.857,47	53.977,71	18.967,85	3.250.867,33

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	13.830,40	0,00	0,00	13.830,40
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.864.420,23	0,00	0,00	2.864.420,23
TOTAL:				2.878.250,63	0,00	0,00	2.878.250,63

TOTAL DOS BANCOS:				6.094.108,10	53.977,71	18.967,85	6.129.117,96
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 23 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835