

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	49.361,03	Despesa Orçamentária:	40.101,09
Receita ExtraOrçamentária:	772,57	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	50.133,60	Total da Despesa:	40.101,09
Saques Bancários:	409.253,99	Depósitos Bancários:	419.286,50
Sub-Total:	459.387,59	Sub-Total:	459.387,59
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	459.387,59	TOTAL DE SAÍDAS:	459.387,59

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	40.493,07	3.471,63	42.000,00	1.964,70
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.470.671,48	21.438,69	131,58	2.491.978,59
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	350.996,03	6.214,69	0,00	357.210,72
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	100.020,61	373.096,49	40.101,09	433.016,01
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	330.049,09	15.065,00	327.021,32	18.092,77
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID	02	100.002	285.698,27	0,00	0,00	285.698,27
TOTAL:				3.577.928,55	419.286,50	409.253,99	3.587.961,06

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:				6.373.369,90	419.286,50	409.253,99	6.383.402,41
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 24 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835