

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	31.127,82	Despesa Orçamentária:	23.846,63
Receita ExtraOrçamentária:	586,89	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	31.714,71	Total da Despesa:	23.846,63
Saques Bancários:	274.020,39	Depósitos Bancários:	281.888,47
Sub-Total:	305.735,10	Sub-Total:	305.735,10
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	305.735,10	TOTAL DE SAÍDAS:	305.735,10

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	14.305,27	1.083,92	0,00	15.389,19
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.473.733,50	18.823,09	172,62	2.492.383,97
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	373.775,93	4.944,08	0,97	378.719,04
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	53.282,41	251.797,46	23.846,80	281.233,07
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	249.747,37	5.239,92	250.000,00	4.987,29
TOTAL:				3.164.844,48	281.888,47	274.020,39	3.172.712,56

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:				6.043.095,11	281.888,47	274.020,39	6.050.963,19
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 27 de Julho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835