

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	48.442,88	Despesa Orçamentária:	30.803,51
Receita ExtraOrçamentária:	179,56	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	48.622,44	Total da Despesa:	30.803,51
Saques Bancários:	818.955,87	Depósitos Bancários:	836.774,80
Sub-Total:	867.578,31	Sub-Total:	867.578,31
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	867.578,31	TOTAL DE SAÍDAS:	867.578,31

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	7.879,81	2.824,51	0,15	10.704,17
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.553.082,45	35.056,17	550.113,42	2.038.025,20
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	370.966,05	5.247,63	238.027,75	138.185,93
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	397.418,19	789.838,55	30.814,55	1.156.442,19
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	33.549,91	3.807,94	0,00	37.357,85
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID	02	100.002	285.698,27	0,00	0,00	285.698,27
TOTAL:				3.648.594,68	836.774,80	818.955,87	3.666.413,61

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:	6.444.036,03	836.774,80	818.955,87	6.461.854,96
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 27 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835