

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	11.576,44	Despesa Orçamentária:	167.142,05
Receita ExtraOrçamentária:	34,94	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	11.611,38	Total da Despesa:	167.142,05
Saques Bancários:	167.197,35	Depósitos Bancários:	11.666,68
Sub-Total:	178.808,73	Sub-Total:	178.808,73
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	178.808,73	TOTAL DE SAÍDAS:	178.808,73

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	10.688,49	787,84	0,00	11.476,33
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.068.090,61	1.700,65	0,00	2.069.791,26
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	138.846,82	4.859,41	55,30	143.650,93
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	1.015.861,24	497,34	167.142,05	849.216,53
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	6.266,97	3.821,44	0,00	10.088,41
TOTAL:				3.239.754,13	11.666,68	167.197,35	3.084.223,46

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	13.824,31	0,00	0,00	13.824,31
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.856.606,44	0,00	0,00	2.856.606,44
TOTAL:				2.870.430,75	0,00	0,00	2.870.430,75

TOTAL DOS BANCOS:				6.110.184,88	11.666,68	167.197,35	5.954.654,21
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

OLIMPIA, 29 de Junho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835