

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	50.730,97	Despesa Orçamentária:	705.658,55
Receita ExtraOrçamentária:	125.546,47	Despesa ExtraOrçamentária:	128.241,03
Total da Receita:	176.277,44	Total da Despesa:	833.899,58
Saques Bancários:	708.773,40	Depósitos Bancários:	51.151,26
Sub-Total:	885.050,84	Sub-Total:	885.050,84
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	885.050,84	TOTAL DE SAÍDAS:	885.050,84

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	11.476,33	2.912,07	1.734,33	12.654,07
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.069.791,26	28.986,77	32.752,28	2.066.025,75
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	143.650,93	5.704,21	3.083,28	146.271,86
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	849.216,53	1.695,72	668.259,38	182.652,87
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	10.088,41	4.032,61	2.944,13	11.176,89
TOTAL:				3.084.223,46	43.331,38	708.773,40	2.418.781,44

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	6,09	0,00	13.830,40
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.856.606,44	7.813,79	0,00	2.864.420,23
TOTAL:				2.870.430,75	7.819,88	0,00	2.878.250,63

TOTAL DOS BANCOS:				5.954.654,21	51.151,26	708.773,40	5.297.032,07
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

OLIMPIA, 30 de Junho de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835