

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	95.195,37	Despesa Orçamentária:	37.459,06
Receita ExtraOrçamentária:	2.204,47	Despesa ExtraOrçamentária:	9.994,07
Total da Receita:	97.399,84	Total da Despesa:	47.453,13
Saques Bancários:	46.495,73	Depósitos Bancários:	96.442,44
Sub-Total:	143.895,57	Sub-Total:	143.895,57
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	143.895,57	TOTAL DE SAÍDAS:	143.895,57

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	4.593,31	6.786,06	0,00	11.379,37
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.115.483,42	57.530,16	189,33	2.172.824,25
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	280.841,26	10.417,59	0,00	291.258,85
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	88.285,22	7.822,48	46.306,40	49.801,30
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	56.017,29	13.886,15	0,00	69.903,44
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	125.057,59	0,00	0,00	125.057,59
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	4.225,05	0,00	0,00	4.225,05
TOTAL:				2.674.503,14	96.442,44	46.495,73	2.724.449,85

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-MOVIMENTC	01	110.000	30,97	0,00	0,00	30,97
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.620.868,55	0,00	0,00	2.620.868,55
TOTAL:				2.620.899,52	0,00	0,00	2.620.899,52

TOTAL DOS BANCOS:				5.295.402,66	96.442,44	46.495,73	5.345.349,37
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 8 de Março de 2021.

TULIO ANTONIO PINHEIRO
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835