

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	47.793,80	Despesa Orçamentária:	34.575,13
Receita ExtraOrçamentária:	320,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.065,02
Total da Receita:	48.113,80	Total da Despesa:	37.640,15
Saques Bancários:	96.671,90	Depósitos Bancários:	107.145,55
Sub-Total:	144.785,70	Sub-Total:	144.785,70
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>144.785,70</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>144.785,70</b>

**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	54.338,51	5.078,23	59.000,00	416,74
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	1.014.982,55	30.236,02	0,00	1.045.218,57
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	194.925,20	4.640,03	0,00	199.565,23
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	77.340,55	60.863,22	37.640,15	100.563,62
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	8.996,38	6.328,05	31,75	15.292,68
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	125.106,19	0,00	0,00	125.106,19
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	8.176,95	0,00	0,00	8.176,95
<b>TOTAL:</b>				1.483.866,33	107.145,55	96.671,90	1.494.339,98

**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	30,98	0,00	0,00	30,98
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	3.640.712,92	0,00	0,00	3.640.712,92
<b>TOTAL:</b>				3.640.743,90	0,00	0,00	3.640.743,90

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				5.124.610,23	107.145,55	96.671,90	5.135.083,88
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

OLIMPIA, 1 de Abril de 2021.

TULIO ANTONIO PINHEIRO  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835