

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	60.234,15	Despesa Orçamentária:	5.908,60
Receita ExtraOrçamentária:	418,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	60.652,15	Total da Despesa:	5.908,60
Saques Bancários:	6.171,92	Depósitos Bancários:	60.915,47
Sub-Total:	66.824,07	Sub-Total:	66.824,07
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	66.824,07	TOTAL DE SAÍDAS:	66.824,07

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	123.314,36	2.111,08	0,00	125.425,44
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.274.995,48	25.559,01	263,32	2.300.291,17
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	419.729,25	13.251,56	0,00	432.980,81
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	85.721,96	2.432,03	5.908,60	82.245,39
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	145.101,77	17.561,79	0,00	162.663,56
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:				3.178.145,46	60.915,47	6.171,92	3.232.889,01

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:				5.799.044,98	60.915,47	6.171,92	5.853.788,53
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	----------	--------------

OLIMPIA, 17 de Março de 2021.

TULIO ANTONIO PINHEIRO
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835