

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	116.754,26	Despesa Orçamentária:	1.250,00
Receita ExtraOrçamentária:	1.016,58	Despesa ExtraOrçamentária:	976,13
Total da Receita:	117.770,84	Total da Despesa:	2.226,13
Saques Bancários:	202.226,13	Depósitos Bancários:	317.770,84
Sub-Total:	319.996,97	Sub-Total:	319.996,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	319.996,97	TOTAL DE SAÍDAS:	319.996,97

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	63.823,68	3.738,73	0,00	67.562,41
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.076.029,98	45.492,43	0,00	2.121.522,41
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	98.548,70	51.875,76	0,00	150.424,46
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	87.955,52	203.383,15	2.226,13	289.112,54
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	220.960,39	13.280,77	200.000,00	34.241,16
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	125.047,08	0,00	0,00	125.047,08
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	12.160,58	0,00	0,00	12.160,58
TOTAL:				2.684.525,93	317.770,84	202.226,13	2.800.070,64

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	2.618.903,33	0,00	0,00	2.618.903,33
TOTAL:				2.618.934,30	0,00	0,00	2.618.934,30

TOTAL DOS BANCOS:				5.303.460,23	317.770,84	202.226,13	5.419.004,94
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 3 de Fevereiro de 2021.

FABRICIO HENRIQUE RAIMONDO
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835