

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	117.695,44	Despesa Orçamentária:	101.147,99
Receita ExtraOrçamentária:	1.406,09	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	119.101,53	Total da Despesa:	101.147,99
Saques Bancários:	101.147,99	Depósitos Bancários:	119.101,53
Sub-Total:	220.249,52	Sub-Total:	220.249,52
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	220.249,52	TOTAL DE SAÍDAS:	220.249,52

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	234.673,66	5.128,77	0,00	239.802,43
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.203.663,65	81.028,67	0,00	2.284.692,32
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	178.692,12	6.371,26	0,00	185.063,38
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	384.271,45	6.778,53	101.147,99	289.901,99
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	242.558,95	19.794,30	0,00	262.353,25
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:				3.381.067,49	119.101,53	101.147,99	3.399.021,03

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:				6.000.001,79	119.101,53	101.147,99	6.017.955,33
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 22 de Fevereiro de 2021.

TULIO ANTONIO PINHEIRO
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835