

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	44.670,61	Despesa Orçamentária:	51.191,62
Receita ExtraOrçamentária:	294,25	Despesa ExtraOrçamentária:	24.415,54
Total da Receita:	44.964,86	Total da Despesa:	75.607,16
Saques Bancários:	92.850,74	Depósitos Bancários:	62.208,44
Sub-Total:	137.815,60	Sub-Total:	137.815,60
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	137.815,60	TOTAL DE SAÍDAS:	137.815,60

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	10.822,54	6.339,83	17.120,73	41,64
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.619.379,65	30.308,87	9.122,72	2.640.565,80
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	234.295,43	2.257,41	0,13	236.552,71
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	165.298,04	18.297,56	66.607,16	116.988,44
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	33.266,06	5.004,77	0,00	38.270,83
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	285.766,58	0,00	0,00	285.766,58
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL:				3.348.928,30	62.208,44	92.850,74	3.318.286,00

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	6.005,97	0,00	0,00	6.005,97
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.789.317,86	0,00	0,00	2.789.317,86
TOTAL:				2.795.323,83	0,00	0,00	2.795.323,83

TOTAL DOS BANCOS:				6.144.252,13	62.208,44	92.850,74	6.113.609,83
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 3 de Novembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835