

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	95.188,11	Despesa Orçamentária:	113.711,05
Receita ExtraOrçamentária:	638,00	Despesa ExtraOrçamentária:	4.611,92
Total da Receita:	95.826,11	Total da Despesa:	118.322,97
Saques Bancários:	188.358,40	Depósitos Bancários:	165.861,54
Sub-Total:	284.184,51	Sub-Total:	284.184,51
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>284.184,51</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>284.184,51</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	67.265,10	3.970,14	69.160,56	2.074,68
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.515.723,12	72.378,89	479,64	2.587.622,37
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	434.140,88	7.353,29	1,09	441.493,08
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	386.230,84	72.409,73	118.676,03	339.964,54
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	309.949,85	9.749,49	41,08	319.658,26
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	125.014,39	0,00	0,00	125.014,39
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL:</b>				3.838.424,18	165.861,54	188.358,40	3.815.927,32

**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
<b>TOTAL:</b>				2.795.323,83	0,00	0,00	2.795.323,83

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				6.633.748,01	165.861,54	188.358,40	6.611.251,15
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 13 de Novembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835