

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	90.807,23	Despesa Orçamentária:	160.813,97
Receita ExtraOrçamentária:	1.249,66	Despesa ExtraOrçamentária:	685,81
Total da Receita:	92.056,89	Total da Despesa:	161.499,78
Saques Bancários:	257.563,30	Depósitos Bancários:	188.120,41
Sub-Total:	349.620,19	Sub-Total:	349.620,19
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>349.620,19</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>349.620,19</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	88.206,36	10.260,16	96.209,94	2.256,58
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.211.147,06	53.598,82	44,57	2.264.701,31
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	316.579,21	6.189,05	26,41	322.741,85
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	388.251,97	104.857,07	160.969,21	332.139,83
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	317.582,31	13.215,31	313,17	330.484,45
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID	02	100.002	285.713,35	0,00	0,00	285.713,35
<b>TOTAL:</b>				3.607.480,26	188.120,41	257.563,30	3.538.037,37

**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-MOVIMENTO	01	110.000	13.836,82	0,00	0,00	13.836,82
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.785.771,71	0,00	0,00	2.785.771,71
<b>TOTAL:</b>				2.799.608,53	0,00	0,00	2.799.608,53

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				6.407.088,79	188.120,41	257.563,30	6.337.645,90
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

OLIMPIA, 15 de Setembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835