

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	336.580,69	Despesa Orçamentária:	73.926,38
Receita ExtraOrçamentária:	1.042,79	Despesa ExtraOrçamentária:	595,00
Total da Receita:	337.623,48	Total da Despesa:	74.521,38
Saques Bancários:	73.964,75	Depósitos Bancários:	337.066,85
Sub-Total:	411.588,23	Sub-Total:	411.588,23
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>411.588,23</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>411.588,23</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	36.682,76	3.810,31	0,00	40.493,07
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.445.403,92	25.303,24	35,68	2.470.671,48
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	346.676,75	4.321,97	2,69	350.996,03
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	168.083,08	5.863,91	73.926,38	100.020,61
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	317.979,94	12.069,15	0,00	330.049,09
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID	02	100.002	0,00	285.698,27	0,00	285.698,27
<b>TOTAL:</b>				3.314.826,45	337.066,85	73.964,75	3.577.928,55

**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	13.834,93	0,00	0,00	13.834,93
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.781.606,42	0,00	0,00	2.781.606,42
<b>TOTAL:</b>				2.795.441,35	0,00	0,00	2.795.441,35

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				6.110.267,80	337.066,85	73.964,75	6.373.369,90
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

OLIMPIA, 21 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835