

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	66.876,51	Despesa Orçamentária:	63.416,22
Receita ExtraOrçamentária:	462,74	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	67.339,25	Total da Despesa:	63.416,22
Saques Bancários:	63.640,46	Depósitos Bancários:	67.563,49
Sub-Total:	130.979,71	Sub-Total:	130.979,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>130.979,71</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>130.979,71</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	28.297,97	4.219,61	0,00	32.517,58
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.833.347,83	47.707,01	91,64	2.880.963,20
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	198.194,82	6.182,16	132,60	204.244,38
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	442.640,25	3.300,28	63.416,22	382.524,31
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	420.839,90	6.054,43	0,00	426.894,33
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID	02	100.002	285.735,67	0,00	0,00	285.735,67
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOL	04	110.000	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>TOTAL:</b>				4.209.056,44	67.563,49	63.640,46	4.212.979,47

**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	6.005,54	0,00	0,00	6.005,54
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.786.424,86	0,00	0,00	2.786.424,86
<b>TOTAL:</b>				2.792.430,40	0,00	0,00	2.792.430,40

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	7.001.486,84	67.563,49	63.640,46	7.005.409,87
--------------------------	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 22 de Outubro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835