

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	55.671,62	Despesa Orçamentária:	29.238,29
Receita ExtraOrçamentária:	671,83	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	56.343,45	Total da Despesa:	29.238,29
Saques Bancários:	29.748,01	Depósitos Bancários:	56.853,17
Sub-Total:	86.091,46	Sub-Total:	86.091,46
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>86.091,46</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>86.091,46</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	1.964,70	4.231,97	1,17	6.195,50
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.491.978,59	30.080,05	27,03	2.522.031,61
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	357.210,72	3.346,46	0,00	360.557,18
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	433.016,01	10.111,83	29.683,75	413.444,09
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	18.092,77	9.082,86	36,06	27.139,57
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID	02	100.002	285.698,27	0,00	0,00	285.698,27
<b>TOTAL:</b>				3.587.961,06	56.853,17	29.748,01	3.615.066,22

**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>				6.383.402,41	56.853,17	29.748,01	6.410.507,57
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 25 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835