

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	50.724,28	Despesa Orçamentária:	17.814,62
Receita ExtraOrçamentária:	618,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	51.343,08	Total da Despesa:	17.814,62
Saques Bancários:	18.081,78	Depósitos Bancários:	51.610,24
Sub-Total:	69.424,86	Sub-Total:	69.424,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>69.424,86</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>69.424,86</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	6.195,50	1.798,67	114,36	7.879,81
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.522.031,61	31.079,09	28,25	2.553.082,45
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	360.557,18	10.424,44	15,57	370.966,05
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	413.444,09	1.803,40	17.829,30	397.418,19
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	27.139,57	6.504,64	94,30	33.549,91
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>				3.615.066,22	51.610,24	18.081,78	3.648.594,68

**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>				6.410.507,57	51.610,24	18.081,78	6.444.036,03
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

OLIMPIA, 26 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835