

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	38.067,13	Despesa Orçamentária:	530.639,95
Receita ExtraOrçamentária:	108.707,25	Despesa ExtraOrçamentária:	83.668,76
Total da Receita:	146.774,38	Total da Despesa:	614.308,71
Saques Bancários:	505.715,12	Depósitos Bancários:	38.180,79
Sub-Total:	652.489,50	Sub-Total:	652.489,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>652.489,50</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>652.489,50</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	10.704,17	1.714,75	0,00	12.418,92
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.038.025,20	26.605,25	11.232,89	2.053.397,56
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	138.185,93	5.099,73	0,22	143.285,44
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	1.156.442,19	1.220,55	494.482,01	663.180,73
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	37.357,85	3.540,51	0,00	40.898,36
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>				3.666.413,61	38.180,79	505.715,12	3.198.879,28

**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>				6.461.854,96	38.180,79	505.715,12	5.994.320,63
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

OLIMPIA, 28 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835