

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	27.840,60	Despesa Orçamentária:	311.004,20
Receita ExtraOrçamentária:	15.454,23	Despesa ExtraOrçamentária:	15.208,85
Total da Receita:	43.294,83	Total da Despesa:	326.213,05
Saques Bancários:	311.183,47	Depósitos Bancários:	28.265,25
Sub-Total:	354.478,30	Sub-Total:	354.478,30
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>354.478,30</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>354.478,30</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	12.418,92	935,10	1.678,57	11.675,45
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.053.397,56	18.832,98	19.922,97	2.052.307,57
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MOV	01	110.000	143.285,44	3.796,87	3.168,13	143.914,18
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	663.180,73	1.801,86	282.967,66	382.014,93
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTO	01	110.000	40.898,36	2.881,47	3.446,14	40.333,69
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEHID	02	100.002	285.698,27	15,08	0,00	285.713,35
<b>TOTAL:</b>				3.198.879,28	28.263,36	311.183,47	2.915.959,17

**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	1,89	0,00	13.836,82
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	1,89	0,00	2.795.443,24

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				5.994.320,63	28.265,25	311.183,47	5.711.402,41
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

OLIMPIA, 31 de Agosto de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835