



SUP DE AGUA ESG E MEIO AMB DE OLIMPIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 243, DE 16/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	84.448,68	Despesa Orçamentária:	82.057,28
Receita ExtraOrçamentária:	528,69	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	84.977,37	Total da Despesa:	82.057,28
Saques Bancários:	82.105,28	Depósitos Bancários:	85.025,37
Sub-Total:	167.082,65	Sub-Total:	167.082,65
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	167.082,65	TOTAL DE SAÍDAS:	167.082,65

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	14.986,40	3.686,87	5,14	18.668,13
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.293.428,67	40.736,28	0,00	2.334.164,95
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	378.568,81	15.064,87	0,00	393.633,68
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	450.897,34	5.064,64	82.057,28	373.904,70
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	344.916,49	20.472,71	42,86	365.346,34
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	125.032,51	0,00	0,00	125.032,51
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	6,55	0,00	0,00	6,55
TOTAL:				3.607.836,77	85.025,37	82.105,28	3.610.756,86

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-MOVIMENTC	01	110.000	5.995,56	0,00	0,00	5.995,56
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.672.881,78	0,00	0,00	2.672.881,78
TOTAL:				2.678.877,34	0,00	0,00	2.678.877,34

TOTAL DOS BANCOS: 6.286.714,11 85.025,37 82.105,28 6.289.634,20

OLIMPIA, 16 de Dezembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835