



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 02/02/2021

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária: | 48.765,63 | Despesa Orçamentária: | 9.061,12 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 356,72 | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00 |
| Total da Receita: | 49.122,35 | Total da Despesa: | 9.061,12 |
| Saques Bancários: | 9.061,12 | Depósitos Bancários: | 49.122,35 |
| Sub-Total: | 58.183,47 | Sub-Total: | 58.183,47 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 58.183,47 | TOTAL DE SAÍDAS: | 58.183,47 |

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 | 54.142,03 | 9.681,65 | 0,00 | 63.823,68 |
| 2003 00000056 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT | 01 | 110.000 | 2.059.014,52 | 17.015,46 | 0,00 | 2.076.029,98 |
| 2005 3989 - 6 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO | 01 | 110.000 | 90.719,52 | 7.829,18 | 0,00 | 98.548,70 |
| 4008 500019 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC | 01 | 110.000 | 90.910,72 | 6.105,92 | 9.061,12 | 87.955,52 |
| 4009 176000 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC | 01 | 110.000 | 212.470,25 | 8.490,14 | 0,00 | 220.960,39 |
| 4011 37489 - X | BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH | 02 | 100.002 | 125.047,08 | 0,00 | 0,00 | 125.047,08 |
| 4014 13534 - 8 | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI | 04 | 110.000 | 12.160,58 | 0,00 | 0,00 | 12.160,58 |
| TOTAL: | | | | 2.644.464,70 | 49.122,35 | 9.061,12 | 2.684.525,93 |

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 | 30,97 | 0,00 | 0,00 | 30,97 |
| 4013 71010 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT | 04 | 110.000 | 2.618.903,33 | 0,00 | 0,00 | 2.618.903,33 |
| TOTAL: | | | | 2.618.934,30 | 0,00 | 0,00 | 2.618.934,30 |

TOTAL DOS BANCOS: 5.263.399,00 49.122,35 9.061,12 5.303.460,23

OLIMPIA, 2 de Fevereiro de 2021.

FABRICIO HENRIQUE RAIMONDO
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835