



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 224, DE 19/11/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	71.993,45	Despesa Orçamentária:	100.044,65
Receita ExtraOrçamentária:	435,82	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	72.429,27	Total da Despesa:	100.044,65
Saques Bancários:	100.377,77	Depósitos Bancários:	72.762,39
Sub-Total:	172.807,04	Sub-Total:	172.807,04
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	172.807,04	TOTAL DE SAÍDAS:	172.807,04

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	15.176,03	2.800,26	2,00	17.974,29
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.691.344,09	53.942,78	314,26	2.744.972,61
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	151.025,96	6.186,76	0,00	157.212,72
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	583.245,79	1.837,38	100.044,65	485.038,52
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	422.668,50	7.995,21	16,86	430.646,85
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	125.014,39	0,00	0,00	125.014,39
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL:				3.988.574,76	72.762,39	100.377,77	3.960.959,38

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	6.005,97	0,00	0,00	6.005,97
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.789.317,86	0,00	0,00	2.789.317,86
TOTAL:				2.795.323,83	0,00	0,00	2.795.323,83

TOTAL DOS BANCOS: 6.783.898,59 72.762,39 100.377,77 6.756.283,21

OLIMPIA, 19 de Novembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835