



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 241, DE 14/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	358.994,68	Despesa Orçamentária:	18.298,70
Receita ExtraOrçamentária:	4.911,45	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	363.906,13	Total da Despesa:	18.298,70
Saques Bancários:	18.840,60	Depósitos Bancários:	364.448,03
Sub-Total:	382.746,73	Sub-Total:	382.746,73
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>382.746,73</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>382.746,73</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	33.154,01	73.434,95	0,00	106.588,96
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.187.995,40	59.419,07	33,99	2.247.380,48
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	307.848,43	65.111,01	472,12	372.487,32
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	497.053,33	28.231,75	18.298,70	506.986,38
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	183.009,36	138.251,25	35,79	321.224,82
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
<b>TOTAL:</b>				<b>3.334.099,59</b>	<b>364.448,03</b>	<b>18.840,60</b>	<b>3.679.707,02</b>

**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
<b>TOTAL:</b>				<b>2.678.877,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.877,34</b>

**TOTAL DOS BANCOS:** 6.012.976,93 364.448,03 18.840,60 6.358.584,36

OLIMPIA, 14 de Dezembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835