



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 238, DE 09/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	125.078,62	Despesa Orçamentária:	12.660,79
Receita ExtraOrçamentária:	1.275,72	Despesa ExtraOrçamentária:	198,15
Total da Receita:	126.354,34	Total da Despesa:	12.858,94
Saques Bancários:	12.994,26	Depósitos Bancários:	126.489,66
Sub-Total:	139.348,60	Sub-Total:	139.348,60
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	139.348,60	TOTAL DE SAÍDAS:	139.348,60

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	1.233,44	6.729,16	0,00	7.962,60
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.564.038,77	52.191,40	325,88	2.615.904,29
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	256.630,65	25.924,97	0,00	282.555,62
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	243.545,61	5.966,24	12.664,45	236.847,40
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	93.999,97	35.677,89	3,93	129.673,93
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:				3.284.487,50	126.489,66	12.994,26	3.397.982,90

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: 5.963.364,84 126.489,66 12.994,26 6.076.860,24

OLIMPIA, 9 de Dezembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835