



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 235, DE 04/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	135.140,46	Despesa Orçamentária:	22.493,94
Receita ExtraOrçamentária:	381,47	Despesa ExtraOrçamentária:	52,19
Total da Receita:	135.521,93	Total da Despesa:	22.546,13
Saques Bancários:	22.786,30	Depósitos Bancários:	135.762,10
Sub-Total:	158.308,23	Sub-Total:	158.308,23
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	158.308,23	TOTAL DE SAÍDAS:	158.308,23

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	5.159,91	52.062,06	2,14	57.219,83
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.359.349,26	55.366,04	180,20	2.414.535,10
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	235.001,69	9.728,93	57,83	244.672,79
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	317.015,49	10.058,95	22.546,13	304.528,31
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	59.208,24	8.546,12	0,00	67.754,36
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:				3.100.773,65	135.762,10	22.786,30	3.213.749,45

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: 5.779.650,99 135.762,10 22.786,30 5.892.626,79

OLIMPIA, 4 de Dezembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835