



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 53, DE 15/03/2021

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS               |                   | PAGAMENTOS                 |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Receita Orçamentária:      | 62.671,58         | Despesa Orçamentária:      | 64.731,37         |
| Receita ExtraOrçamentária: | 606,97            | Despesa ExtraOrçamentária: | 27.476,06         |
| Total da Receita:          | 63.278,55         | Total da Despesa:          | 92.207,43         |
| Saques Bancários:          | 92.207,44         | Depósitos Bancários:       | 63.278,56         |
| Sub-Total:                 | 155.485,99        | Sub-Total:                 | 155.485,99        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 0,00              | Caixa - Saldo Atual:       | 0,00              |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>155.485,99</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>155.485,99</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 | 114.140,31          | 2.818,53         | 0,00             | 116.958,84          |
| 2003 00000056 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT  | 01 | 110.000 | 2.205.427,35        | 46.527,07        | 0,00             | 2.251.954,42        |
| 2005 3989 - 6     | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO  | 01 | 110.000 | 403.655,48          | 5.408,07         | 0,00             | 409.063,55          |
| 4008 500019 - X   | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC  | 01 | 110.000 | 284.153,74          | 2.074,62         | 92.207,43        | 194.020,93          |
| 4009 176000 - 9   | BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC  | 01 | 110.000 | 124.868,16          | 6.450,27         | 0,01             | 131.318,42          |
| 4011 37489 - X    | BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH  | 02 | 100.002 | 125.057,59          | 0,00             | 0,00             | 125.057,59          |
| 4014 13534 - 8    | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI | 04 | 110.000 | 4.225,05            | 0,00             | 0,00             | 4.225,05            |
| <b>TOTAL:</b>     |                                    |    |         | <b>3.261.527,68</b> | <b>63.278,56</b> | <b>92.207,44</b> | <b>3.232.598,80</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 | 30,97               | 0,00        | 0,00        | 30,97               |
| 4013 71010 - 6  | CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT      | 04 | 110.000 | 2.620.868,55        | 0,00        | 0,00        | 2.620.868,55        |
| <b>TOTAL:</b>   |                                   |    |         | <b>2.620.899,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.620.899,52</b> |

**TOTAL DOS BANCOS:** 5.882.427,20 63.278,56 92.207,44 5.853.498,32

OLIMPIA, 15 de Março de 2021.

TULIO ANTONIO PINHEIRO  
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR  
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL  
CONTADORA SUBSTITUTA  
17180920835