



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 11/01/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	86.533,17	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	2.058,33	Despesa ExtraOrçamentária:	47.820,39
Total da Receita:	88.591,50	Total da Despesa:	47.820,39
Saques Bancários:	350.283,72	Depósitos Bancários:	391.054,83
Sub-Total:	438.875,22	Sub-Total:	438.875,22
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	438.875,22	TOTAL DE SAÍDAS:	438.875,22

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	24.069,38	10.693,73	23.135,76	11.627,35
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.265.791,34	43.684,51	280.104,54	2.029.371,31
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	222.013,52	14.510,86	0,00	236.524,38
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	11.603,96	307.601,22	46.075,08	273.130,10
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	61.873,33	14.564,51	968,34	75.469,50
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	125.036,15	0,00	0,00	125.036,15
TOTAL:				2.710.387,68	391.054,83	350.283,72	2.751.158,79

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	30,96	0,00	0,00	30,96
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.614.739,86	0,00	0,00	2.614.739,86
TOTAL:				2.614.770,82	0,00	0,00	2.614.770,82

TOTAL DOS BANCOS: 5.325.158,50 391.054,83 350.283,72 5.365.929,61

OLIMPIA, 11 de Janeiro de 2021.

FABRICIO HENRIQUE RAIMONDO
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835