



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 15/02/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	110.743,28
Receita ExtraOrçamentária:	130,00	Despesa ExtraOrçamentária:	4.381,65
Total da Receita:	130,00	Total da Despesa:	115.124,93
Saques Bancários:	114.994,93	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	115.124,93	Sub-Total:	115.124,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	115.124,93	TOTAL DE SAÍDAS:	115.124,93

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	214.445,61	0,00	0,00	214.445,61
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.097.229,81	0,00	0,00	2.097.229,81
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	135.636,92	0,00	0,00	135.636,92
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	623.814,91	0,00	114.994,93	508.819,98
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	151.333,16	0,00	0,00	151.333,16
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	125.047,08	0,00	0,00	125.047,08
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	12.160,58	0,00	0,00	12.160,58
TOTAL:				3.359.668,07	0,00	114.994,93	3.244.673,14

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	2.618.903,33	0,00	0,00	2.618.903,33
TOTAL:				2.618.934,30	0,00	0,00	2.618.934,30

TOTAL DOS BANCOS: 5.978.602,37 0,00 114.994,93 5.863.607,44

OLIMPIA, 15 de Fevereiro de 2021.

TULIO ANTONIO PINHEIRO
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835