



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 25/03/2021

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	44.894,43	Despesa Orçamentária:	39.792,99
Receita ExtraOrçamentária:	431,47	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	45.325,90	Total da Despesa:	39.792,99
Saques Bancários:	39.826,37	Depósitos Bancários:	45.359,28
Sub-Total:	85.152,27	Sub-Total:	85.152,27
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	85.152,27	TOTAL DE SAÍDAS:	85.152,27

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	145.274,15	1.744,73	33,38	146.985,50
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	1.976.495,35	33.832,11	0,00	2.010.327,46
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	474.629,02	4.038,82	0,00	478.667,84
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	476.125,78	1.767,93	39.792,99	438.100,72
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	89.484,01	3.975,69	0,00	93.459,70
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
TOTAL:				3.291.290,95	45.359,28	39.826,37	3.296.823,86

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
TOTAL:				2.620.899,52	0,00	0,00	2.620.899,52

TOTAL DOS BANCOS: 5.912.190,47 45.359,28 39.826,37 5.917.723,38

OLIMPIA, 25 de Março de 2021.

TULIO ANTONIO PINHEIRO
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835