



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 249, DE 24/12/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	68.832,05	Despesa Orçamentária:	24.629,86
Receita ExtraOrçamentária:	661,01	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	69.493,06	Total da Despesa:	24.629,86
Saques Bancários:	24.633,76	Depósitos Bancários:	69.496,96
Sub-Total:	94.126,82	Sub-Total:	94.126,82
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	94.126,82	TOTAL DE SAÍDAS:	94.126,82

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	7.035,78	2.610,41	0,00	9.646,19
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.135.188,39	49.963,51	1,21	2.185.150,69
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	113.789,79	4.986,91	0,00	118.776,70
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	1.302.333,66	5.689,77	24.632,55	1.283.390,88
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	15.054,58	6.246,36	0,00	21.300,94
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:				3.698.441,26	69.496,96	24.633,76	3.743.304,46

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	2.672.881,78	0,00	0,00	2.672.881,78
TOTAL:				2.672.912,74	0,00	0,00	2.672.912,74

TOTAL DOS BANCOS: 6.371.354,00 69.496,96 24.633,76 6.416.217,20

OLIMPIA, 24 de Dezembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835