



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 216, DE 09/11/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	99.972,25	Despesa Orçamentária:	22.963,16
Receita ExtraOrçamentária:	659,07	Despesa ExtraOrçamentária:	15.084,68
Total da Receita:	100.631,32	Total da Despesa:	38.047,84
Saques Bancários:	38.528,98	Depósitos Bancários:	101.112,46
Sub-Total:	139.160,30	Sub-Total:	139.160,30
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	139.160,30	TOTAL DE SAÍDAS:	139.160,30

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	48.546,72	7.715,19	0,99	56.260,92
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.214.347,04	60.055,03	156,10	2.274.245,97
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	298.314,54	13.987,37	6,94	312.294,97
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	694.996,84	4.232,80	38.364,95	660.864,69
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	84.566,67	15.122,07	0,00	99.688,74
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	285.766,58	0,00	0,00	285.766,58
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL:				3.626.638,39	101.112,46	38.528,98	3.689.221,87

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	6.005,97	0,00	0,00	6.005,97
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.789.317,86	0,00	0,00	2.789.317,86
TOTAL:				2.795.323,83	0,00	0,00	2.795.323,83

TOTAL DOS BANCOS: 6.421.962,22 101.112,46 38.528,98 6.484.545,70

OLIMPIA, 9 de Novembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835