



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 217, DE 10/11/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	134.212,23	Despesa Orçamentária:	548.371,60
Receita ExtraOrçamentária:	23.869,44	Despesa ExtraOrçamentária:	22.936,69
Total da Receita:	158.081,67	Total da Despesa:	571.308,29
Saques Bancários:	549.715,59	Depósitos Bancários:	136.488,97
Sub-Total:	707.797,26	Sub-Total:	707.797,26
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	707.797,26	TOTAL DE SAÍDAS:	707.797,26

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	56.260,92	16.562,59	24,54	72.798,97
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.274.245,97	54.834,06	1.405,99	2.327.674,04
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	312.294,97	12.080,50	53,49	324.321,98
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	660.864,69	13.655,51	387.433,48	287.086,72
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	99.688,74	39.356,31	45,90	138.999,15
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	285.766,58	0,00	160.752,19	125.014,39
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL:				3.689.221,87	136.488,97	549.715,59	3.275.995,25

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: 6.484.545,70 136.488,97 549.715,59 6.071.319,08

OLIMPIA, 10 de Novembro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835