



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 210, DE 29/10/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	49.736,13	Despesa Orçamentária:	111.505,61
Receita ExtraOrçamentária:	1.409,95	Despesa ExtraOrçamentária:	1.104,94
Total da Receita:	51.146,08	Total da Despesa:	112.610,55
Saques Bancários:	112.067,42	Depósitos Bancários:	50.602,95
Sub-Total:	163.213,50	Sub-Total:	163.213,50
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	163.213,50	TOTAL DE SAÍDAS:	163.213,50

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	9.049,04	1.667,19	25,77	10.690,46
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.585.057,21	38.389,02	259,42	2.623.186,81
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	229.288,98	4.484,89	274,69	233.499,18
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	611.054,27	2.201,80	111.505,78	501.750,29
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	28.773,52	3.860,05	1,76	32.631,81
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	285.735,67	0,00	0,00	285.735,67
4014 13534 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - FOI	04	110.000	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL:				3.749.058,69	50.602,95	112.067,42	3.687.594,22

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	6.005,54	0,00	0,00	6.005,54
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.786.424,86	0,00	0,00	2.786.424,86
TOTAL:				2.792.430,40	0,00	0,00	2.792.430,40

TOTAL DOS BANCOS: 6.541.489,09 50.602,95 112.067,42 6.480.024,62

OLIMPIA, 29 de Outubro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835