



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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 211, DE 30/10/2020

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	40.673,28	Despesa Orçamentária:	366.446,95
Receita ExtraOrçamentária:	17.578,99	Despesa ExtraOrçamentária:	27.577,81
Total da Receita:	58.252,27	Total da Despesa:	394.024,76
Saques Bancários:	377.065,21	Depósitos Bancários:	41.292,72
Sub-Total:	435.317,48	Sub-Total:	435.317,48
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	435.317,48	TOTAL DE SAÍDAS:	435.317,48

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	10.690,46	1.838,04	1.705,96	10.822,54
2003 00000056 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	2.623.186,81	27.106,41	30.913,57	2.619.379,65
2005 3989 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	233.499,18	4.306,35	3.510,10	234.295,43
4008 500019 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	501.750,29	862,12	337.314,37	165.298,04
4009 176000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB-MOVIMENTC	01	110.000	32.631,81	4.255,46	3.621,21	33.266,06
4011 37489 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO FEH	02	100.002	285.735,67	30,91	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:				3.687.594,22	38.399,29	377.065,21	3.348.928,30

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	0,43	0,00	6.005,97
4013 71010 - 6	CAIXA E. FEDERAL - SUPERAVIT	04	110.000	2.786.424,86	2.893,00	0,00	2.789.317,86
TOTAL:				2.792.430,40	2.893,43	0,00	2.795.323,83

TOTAL DOS BANCOS: 6.480.024,62 41.292,72 377.065,21 6.144.252,13

OLIMPIA, 30 de Outubro de 2020.

MARIA JUSTINA BOITAR RISCALI
Superintendente Geral

PAULO DO SIM JUNIOR
Contador Geral

VALQUIRIA C REAL
CONTADORA SUBSTITUTA
17180920835