

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 22

Data de Movimento
02/02/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">560.776,15</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">120.915,71</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.922,66</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">118.993,05</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">798.762,25</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	560.776,15	-----	-----	Receita Orçamentária	120.915,71	Estorno de Receita	-1.922,66	Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	118.993,05	Soma:	798.762,25	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-78.358,31</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Devolução de Receita</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Retiradas</td> <td style="text-align: right;">-118.993,05</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">601.410,89</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">798.762,25</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-78.358,31	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-118.993,05	-----	-----	Saldo Atual	601.410,89	Soma:	798.762,25
Saldo Anterior	560.776,15																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	120.915,71																																		
Estorno de Receita	-1.922,66																																		
Receita Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	118.993,05																																		
Soma:	798.762,25																																		
Despesa Orçam. e Restos	-78.358,31																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-118.993,05																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	601.410,89																																		
Soma:	798.762,25																																		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	36,21	0,00	0,00	36,21	00600000132 - 7
Total	36,21	0,00	0,00	36,21	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	120.915,71	120.915,71	0,00	0 - 0
Total	0,00	120.915,71	120.915,71	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.593,27	0,00	0,00	6.593,27	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	4.668,39	158,40	0,00	4.826,79	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	16.761,89	200,45	0,00	16.962,34	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.611,11	0,00	0,00	1.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	397.090,31	118.634,20	78.358,31	437.366,20	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	9.754,59	0,00	0,00	9.754,59	82162 - 2
Total	437.479,94	118.993,05	78.358,31	478.114,68	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	318,41	0,00	0,00	318,41	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	115.491,11	0,00	0,00	115.491,11	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	617,52	0,00	0,00	617,52	70183 - 1
Total	116.427,04	0,00	0,00	116.427,04	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.266,91	0,00	0,00	2.266,91	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	679,36	0,00	0,00	679,36	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.247,60	0,00	0,00	1.247,60	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.101,82	0,00	0,00	2.101,82	130.281 - 7
35101 - C.E.F. - E.T.E. - (154.410-98/2004)	2,27	0,00	0,00	2,27	06000116 - 5
35103 - C.E.F. - E.T.E. - (190.025-84/2006)	438,32	0,00	0,00	438,32	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,68	0,00	0,00	96,68	350806 - 6
Total	6.832,96	0,00	0,00	6.832,96	
Total Geral:	560.776,15	239.908,76	199.274,02	601.410,89	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E