

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 23

Data de Movimento
03/02/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">601.410,89</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">332.649,34</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.695,69</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;">331.953,65</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.263.318,19</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	601.410,89	-----	-----	Receita Orçamentária	332.649,34	Estorno de Receita	-2.695,69	Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	331.953,65	Soma:	1.263.318,19	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-72.436,69</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;">-331.953,65</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">858.927,85</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.263.318,19</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-72.436,69	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-331.953,65	-----	-----	Saldo Atual	858.927,85	Soma:	1.263.318,19
Saldo Anterior	601.410,89																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	332.649,34																																		
Estorno de Receita	-2.695,69																																		
Receita Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	331.953,65																																		
Soma:	1.263.318,19																																		
Despesa Orçam. e Restos	-72.436,69																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-331.953,65																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	858.927,85																																		
Soma:	1.263.318,19																																		

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	332.649,34	332.649,34	0,00	0 - 0
Total	0,00	332.649,34	332.649,34	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	4.826,79	7.306,96	204,50	11.929,25	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	16.962,34	39.980,80	0,00	56.943,14	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.611,11	2.000,00	0,00	3.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	437.366,20	282.665,89	74.232,19	645.799,90	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	9.754,59	0,00	0,00	9.754,59	82162 - 2
Total	478.114,68	331.953,65	74.436,69	735.631,64	
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:	601.410,89	664.602,99	407.086,03	858.927,85	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E