

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 30

Data de Movimento
16/02/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">809.080,18</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">270.577,48</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.802,98</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;">268.774,50</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.346.629,18</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	809.080,18	-----	-----	Receita Orçamentária	270.577,48	Estorno de Receita	-1.802,98	Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	268.774,50	-----	-----	Soma:	1.346.629,18	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-76.159,14</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;">-268.774,50</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.001.695,54</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.346.629,18</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-76.159,14	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-268.774,50	-----	-----	Saldo Atual	1.001.695,54	-----	-----	Soma:	1.346.629,18
Saldo Anterior	809.080,18																																						
-----	-----																																						
Receita Orçamentária	270.577,48																																						
Estorno de Receita	-1.802,98																																						
Receita Extra-Orçamentária	0,00																																						
Devolução no Exercício	0,00																																						
Transferências	0,00																																						
Depósitos	268.774,50																																						
-----	-----																																						
Soma:	1.346.629,18																																						
Despesa Orçam. e Restos	-76.159,14																																						
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																						
Devolução de Receita	0,00																																						
Transferências	0,00																																						
Retiradas	-268.774,50																																						
-----	-----																																						
Saldo Atual	1.001.695,54																																						
-----	-----																																						
Soma:	1.346.629,18																																						

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	270.577,48	270.577,48	0,00	0 - 0
Total	0,00	270.577,48	270.577,48	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	40.827,53	10.998,05	0,00	51.825,58	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	160.080,18	30.575,82	0,00	190.656,00	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.611,11	0,00	0,00	3.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509.190,60	227.200,63	76.159,14	660.232,09	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	12.724,22	0,00	0,00	12.724,22	82162 - 2
Total	734.027,29	268.774,50	76.159,14	926.642,65	
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	67.911,45	0,00	0,00	67.911,45	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	68.847,38	0,00	0,00	68.847,38	
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	15,70	0,00	0,00	15,70	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	6.169,30	0,00	0,00	6.169,30	
Total Geral:	809.080,18	539.351,98	346.736,62	1.001.695,54	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E