

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 1

Data de Movimento
04/01/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">746.682,56</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">263.877,36</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-3.570,29</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">73,72</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;">260.307,07</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.267.370,42</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	746.682,56	Receita Orçamentária	263.877,36	Estorno de Receita	-3.570,29	Receita Extra-Orçamentária	73,72	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	260.307,07	Soma:	1.267.370,42	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-96.321,47</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-82.171,31</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;">-260.307,07</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">828.570,57</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.267.370,42</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-96.321,47	Desp. Extra-Orçamentária	-82.171,31	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-260.307,07	Saldo Atual	828.570,57	Soma:	1.267.370,42
Saldo Anterior	746.682,56																														
Receita Orçamentária	263.877,36																														
Estorno de Receita	-3.570,29																														
Receita Extra-Orçamentária	73,72																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	260.307,07																														
Soma:	1.267.370,42																														
Despesa Orçam. e Restos	-96.321,47																														
Desp. Extra-Orçamentária	-82.171,31																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-260.307,07																														
Saldo Atual	828.570,57																														
Soma:	1.267.370,42																														

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	263.877,36	263.877,36	0,00	0 - 0
Total	0,00	263.877,36	263.877,36	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.061,37	0,00	0,00	7.061,37	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	9.730,27	7.700,62	10.653,22	6.777,67	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	619,95	0,00	0,00	619,95	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	29.543,16	3.716,75	1.877,16	31.382,75	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.065,17	0,00	0,00	2.065,17	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.500,82	248.889,70	157.284,16	637.106,36	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	29.888,98	0,00	8.604,52	21.284,46	82162 - 2
23155 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	130057 - 1
Total	624.856,30	260.307,07	178.419,06	706.744,31	
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	114.739,68	0,00	0,00	114.739,68	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	621,62	0,00	0,00	621,62	70183 - 1
Total	115.679,71	0,00	0,00	115.679,71	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	73,72	73,72	0,00	0 - 0
Total	0,00	73,72	73,72	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.250,59	0,00	0,00	2.250,59	66419 - 7
33149 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 175 - 13	0,00	0,00	0,00	0,00	71027 - X
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	0,00	0,00	0,00	0,00	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.238,61	0,00	0,00	1.238,61	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.086,69	0,00	0,00	2.086,69	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)	435,80	0,00	0,00	435,80	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,38	0,00	0,00	96,38	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	6.110,34	0,00	0,00	6.110,34	
Total Geral:	746.682,56	524.258,15	442.370,14	828.570,57	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 1

Data de Movimento
04/01/2016

Saldo Anterior	746.682,56	Despesa Orçam. e Restos	-96.321,47
-----	-----	Desp. Extra-Orçamentária	-82.171,31
Receita Orçamentária	263.877,36	Devolução de Receita	0,00
Estorno de Receita	-3.570,29	Transferências	0,00
Receita Extra-Orçamentária	73,72	Retiradas	-260.307,07
Devolução no Exercício	0,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	828.570,57
Depósitos	260.307,07	-----	-----
Soma:	1.267.370,42	Soma:	1.267.370,42

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
--------	---------------	-----------	-----------	------------	--------------

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E