

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 4

Data de Movimento
07/01/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.010.547,52</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">323.468,89</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-3.250,45</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">1.242,61</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;">505.218,44</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.837.227,01</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.010.547,52	Receita Orçamentária	323.468,89	Estorno de Receita	-3.250,45	Receita Extra-Orçamentária	1.242,61	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	505.218,44	Soma:	1.837.227,01	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-446.139,64</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-1.242,61</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;">-505.218,44</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">884.626,32</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.837.227,01</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-446.139,64	Desp. Extra-Orçamentária	-1.242,61	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-505.218,44	Saldo Atual	884.626,32	Soma:	1.837.227,01
Saldo Anterior	1.010.547,52																														
Receita Orçamentária	323.468,89																														
Estorno de Receita	-3.250,45																														
Receita Extra-Orçamentária	1.242,61																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	505.218,44																														
Soma:	1.837.227,01																														
Despesa Orçam. e Restos	-446.139,64																														
Desp. Extra-Orçamentária	-1.242,61																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-505.218,44																														
Saldo Atual	884.626,32																														
Soma:	1.837.227,01																														

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	323.468,89	323.468,89	0,00	0 - 0
Total	0,00	323.468,89	323.468,89	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	6.807,63	18.820,27	1.300,00	24.327,90	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	619,95	0,00	0,00	619,95	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	35.215,69	238.586,23	253.338,91	20.463,01	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.065,17	0,00	0,00	2.065,17	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	815.220,41	247.811,94	376.500,73	686.531,62	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	21.284,46	0,00	0,00	21.284,46	82162 - 2
23155 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	130057 - 1
Total	888.721,26	505.218,44	631.139,64	762.800,06	
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	1.242,61	1.242,61	0,00	0 - 0
Total	0,00	1.242,61	1.242,61	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:	1.010.547,52	829.929,94	955.851,14	884.626,32	

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 4

Data de Movimento
07/01/2016

Saldo Anterior	1.010.547,52	Despesa Orçam. e Restos	-446.139,64
-----	-----	Desp. Extra-Orçamentária	-1.242,61
Receita Orçamentária	323.468,89	Devolução de Receita	0,00
Estorno de Receita	-3.250,45	Transferências	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.242,61	Retiradas	-505.218,44
Devolução no Exercício	0,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	884.626,32
Depósitos	505.218,44	-----	-----
Soma:	1.837.227,01	Soma:	1.837.227,01

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