

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 44

Data de Movimento
07/03/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">622.294,76</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">238.658,53</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.684,17</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">792,95</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;">328.433,08</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.188.495,15</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	622.294,76	Receita Orçamentária	238.658,53	Estorno de Receita	-1.684,17	Receita Extra-Orçamentária	792,95	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	328.433,08	Soma:	1.188.495,15	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-278.927,36</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-106.651,31</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;">-328.433,08</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">474.483,40</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.188.495,15</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-278.927,36	Desp. Extra-Orçamentária	-106.651,31	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-328.433,08	Saldo Atual	474.483,40	Soma:	1.188.495,15
Saldo Anterior	622.294,76																														
Receita Orçamentária	238.658,53																														
Estorno de Receita	-1.684,17																														
Receita Extra-Orçamentária	792,95																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	328.433,08																														
Soma:	1.188.495,15																														
Despesa Orçam. e Restos	-278.927,36																														
Desp. Extra-Orçamentária	-106.651,31																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-328.433,08																														
Saldo Atual	474.483,40																														
Soma:	1.188.495,15																														

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	239.451,48	239.451,48	0,00	0 - 0
Total	0,00	239.451,48	239.451,48	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.888,22	0,00	0,00	6.888,22	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	17.858,30	10.533,93	0,00	28.392,23	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	57.762,49	112.154,69	157.687,93	12.229,25	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.747,71	0,00	0,00	2.747,71	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403.644,03	205.078,69	317.605,26	291.117,46	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
Total	489.795,83	327.767,31	475.293,19	342.269,95	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	320,42	0,00	0,00	320,42	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	68.579,00	0,00	285,48	68.293,52	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	0,00	0,00	0,00	0,00	70183 - 1
Total	68.899,42	0,00	285,48	68.613,94	
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	2.282,60	0,00	0,00	2.282,60	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	0,00	665,77	665,77	0,00	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.256,23	0,00	0,00	1.256,23	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37	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)	440,74	0,00	0,00	440,74	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	57.465,09	0,00	0,00	57.465,09	350806 - 6
Total	63.563,30	665,77	665,77	63.563,30	
Total Geral:	622.294,76	567.884,56	715.695,92	474.483,40	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E