

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 46

Data de Movimento
09/03/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">449.243,66</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">712.438,07</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-5.138,68</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">815,25</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;">808.400,12</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.965.758,42</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	449.243,66	-----	-----	Receita Orçamentária	712.438,07	Estorno de Receita	-5.138,68	Receita Extra-Orçamentária	815,25	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	808.400,12	Soma:	1.965.758,42	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-40.085,85</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-17.443,48</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;">-808.400,12</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.099.828,97</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.965.758,42</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-40.085,85	Desp. Extra-Orçamentária	-17.443,48	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-808.400,12	-----	-----	Saldo Atual	1.099.828,97	Soma:	1.965.758,42
Saldo Anterior	449.243,66																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	712.438,07																																		
Estorno de Receita	-5.138,68																																		
Receita Extra-Orçamentária	815,25																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	808.400,12																																		
Soma:	1.965.758,42																																		
Despesa Orçam. e Restos	-40.085,85																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-17.443,48																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-808.400,12																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.099.828,97																																		
Soma:	1.965.758,42																																		

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	713.253,32	713.253,32	0,00	0 - 0
Total	0,00	713.253,32	713.253,32	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.831,72	100.000,00	0,00	106.831,72	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	30.148,54	12.655,22	0,00	42.803,76	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	15.079,77	26.332,99	0,00	41.412,76	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.747,71	0,00	0,00	2.747,71	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261.327,39	669.126,43	157.814,81	772.639,01	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
Total	317.030,21	808.114,64	157.814,81	967.330,04	
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	68.293,52	285,48	0,00	68.579,00	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	68.613,94	285,48	0,00	68.899,42	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	63.563,30	
Total Geral:	449.243,66	1.521.653,44	871.068,13	1.099.828,97	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E