

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 69

Data de Movimento
12/04/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">879.657,15</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">386.947,67</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-3.200,47</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">621,39</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;">634.361,39</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.898.387,13</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	879.657,15	-----	-----	Receita Orçamentária	386.947,67	Estorno de Receita	-3.200,47	Receita Extra-Orçamentária	621,39	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	634.361,39	Soma:	1.898.387,13	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-251.793,89</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-7,20</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;">-634.361,39</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.012.224,65</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.898.387,13</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-251.793,89	Desp. Extra-Orçamentária	-7,20	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-634.361,39	-----	-----	Saldo Atual	1.012.224,65	Soma:	1.898.387,13
Saldo Anterior	879.657,15																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	386.947,67																																		
Estorno de Receita	-3.200,47																																		
Receita Extra-Orçamentária	621,39																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	634.361,39																																		
Soma:	1.898.387,13																																		
Despesa Orçam. e Restos	-251.793,89																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-7,20																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-634.361,39																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.012.224,65																																		
Soma:	1.898.387,13																																		

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	387.561,86	387.561,86	0,00	0 - 0
Total	0,00	387.561,86	387.561,86	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	61.230,06	150.000,00	200,00	211.030,06	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	319,63	0,00	0,00	319,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	27.161,17	20.558,76	0,00	47.719,93	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	31.870,45	136.876,14	154.194,05	14.552,54	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	545,36	0,00	0,00	545,36	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653.650,73	326.926,49	347.399,84	633.177,38	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	266,77	0,00	0,00	266,77	82162 - 2
Total	775.465,67	634.361,39	501.793,89	908.033,17	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	322,33	0,00	0,00	322,33	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	48.183,10	0,00	0,00	48.183,10	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	48.505,43	0,00	0,00	48.505,43	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	7,20	7,20	0,00	0 - 0
Total	0,00	7,20	7,20	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.300,97	0,00	0,00	2.300,97	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	8,45	0,00	0,00	8,45	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	443,55	0,00	0,00	443,55	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	52.894,60	0,00	0,00	52.894,60	350806 - 6
Total	55.649,84	0,00	0,00	55.649,84	
Total Geral:	879.657,15	1.021.930,45	889.362,95	1.012.224,65	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E