

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 70

Data de Movimento
13/04/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.012.224,65</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">520.997,67</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-6.083,57</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">2.182,25</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;">665.769,77</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.195.090,77</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.012.224,65	Receita Orçamentária	520.997,67	Estorno de Receita	-6.083,57	Receita Extra-Orçamentária	2.182,25	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	665.769,77	Soma:	2.195.090,77	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-148.062,13</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-1.326,58</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;">-665.769,77</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.379.932,29</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.195.090,77</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-148.062,13	Desp. Extra-Orçamentária	-1.326,58	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-665.769,77	Saldo Atual	1.379.932,29	Soma:	2.195.090,77
Saldo Anterior	1.012.224,65																														
Receita Orçamentária	520.997,67																														
Estorno de Receita	-6.083,57																														
Receita Extra-Orçamentária	2.182,25																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	665.769,77																														
Soma:	2.195.090,77																														
Despesa Orçam. e Restos	-148.062,13																														
Desp. Extra-Orçamentária	-1.326,58																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-665.769,77																														
Saldo Atual	1.379.932,29																														
Soma:	2.195.090,77																														

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	521.853,34	521.853,34	0,00	0 - 0
Total	0,00	521.853,34	521.853,34	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	211.030,06	150.000,00	0,00	361.030,06	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	319,63	0,00	0,00	319,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	47.719,93	17.307,32	0,00	65.027,25	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	14.552,54	50.611,97	0,00	65.164,51	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	545,36	0,00	0,00	545,36	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	633.177,38	447.850,48	298.062,13	782.965,73	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	266,77	0,00	0,00	266,77	82162 - 2
Total	908.033,17	665.769,77	298.062,13	1.275.740,81	
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	1.326,58	1.326,58	0,00	0 - 0
Total	0,00	1.326,58	1.326,58	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:	1.012.224,65	1.188.949,69	821.242,05	1.379.932,29	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E