

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Data de Movimento
14/01/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.850.999,57</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">324.285,99</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-6.642,35</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">0,00</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;">317.643,64</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.486.286,85</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.850.999,57	-----	-----	Receita Orçamentária	324.285,99	Estorno de Receita	-6.642,35	Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	317.643,64	-----	-----	Soma:	2.486.286,85	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-27.960,79</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">0,00</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;">-317.643,64</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.140.682,42</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.486.286,85</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-27.960,79	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-317.643,64	-----	-----	Saldo Atual	2.140.682,42	-----	-----	Soma:	2.486.286,85
Saldo Anterior	1.850.999,57																																						
-----	-----																																						
Receita Orçamentária	324.285,99																																						
Estorno de Receita	-6.642,35																																						
Receita Extra-Orçamentária	0,00																																						
Devolução no Exercício	0,00																																						
Transferências	0,00																																						
Depósitos	317.643,64																																						
-----	-----																																						
Soma:	2.486.286,85																																						
Despesa Orçam. e Restos	-27.960,79																																						
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																						
Devolução de Receita	0,00																																						
Transferências	0,00																																						
Retiradas	-317.643,64																																						
-----	-----																																						
Saldo Atual	2.140.682,42																																						
-----	-----																																						
Soma:	2.486.286,85																																						

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	324.285,99	324.285,99	0,00	0 - 0
Total	0,00	324.285,99	324.285,99	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	4.307,67	0,00	0,00	4.307,67	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	74.329,11	11.582,91	1.200,00	84.712,02	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	173.742,35	69.171,66	0,00	242.914,01	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.643,96	0,00	0,00	1.643,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.152.865,38	236.889,07	26.760,79	1.362.993,66	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	321.284,46	0,00	0,00	321.284,46	82162 - 2
23155 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	130057 - 1
Total	1.729.173,31	317.643,64	27.960,79	2.018.856,16	
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	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	2.250,59	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: 1.850.999,57 641.929,63 352.246,78 2.140.682,42

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Data de Movimento
14/01/2016

Saldo Anterior	1.850.999,57	Despesa Orçam. e Restos	-27.960,79
-----	-----	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Orçamentária	324.285,99	Devolução de Receita	0,00
Estorno de Receita	-6.642,35	Transferências	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Retiradas	-317.643,64
Devolução no Exercício	0,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.140.682,42
Depósitos	317.643,64	-----	-----
-----	-----	Soma:	2.486.286,85
Soma:	2.486.286,85	-----	-----

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