

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 53

Data de Movimento
18/03/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.733.804,83</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">407.070,37</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.635,94</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">20.094,82</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;">570.522,14</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.729.856,22</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.733.804,83	Receita Orçamentária	407.070,37	Estorno de Receita	-1.635,94	Receita Extra-Orçamentária	20.094,82	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	570.522,14	Soma:	2.729.856,22	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-523.721,58</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-305.436,83</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;">-570.522,14</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.330.175,67</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.729.856,22</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-523.721,58	Desp. Extra-Orçamentária	-305.436,83	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-570.522,14	Saldo Atual	1.330.175,67	Soma:	2.729.856,22
Saldo Anterior	1.733.804,83																														
Receita Orçamentária	407.070,37																														
Estorno de Receita	-1.635,94																														
Receita Extra-Orçamentária	20.094,82																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	570.522,14																														
Soma:	2.729.856,22																														
Despesa Orçam. e Restos	-523.721,58																														
Desp. Extra-Orçamentária	-305.436,83																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-570.522,14																														
Saldo Atual	1.330.175,67																														
Soma:	2.729.856,22																														

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	407.158,08	407.158,08	0,00	0 - 0
Total	0,00	407.158,08	407.158,08	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	35.251,12	0,00	0,00	35.251,12	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	137.070,47	55.445,35	0,00	192.515,82	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	348.169,26	281.359,77	600.355,90	29.173,13	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.747,71	0,00	0,00	2.747,71	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.042.789,34	233.717,02	354.502,59	922.003,77	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
Total	1.566.922,98	570.522,14	954.858,49	1.182.586,63	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	20.320,42	0,00	0,00	20.320,42	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	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	88.899,42	0,00	0,00	88.899,42	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	20.007,11	20.007,11	0,00	0 - 0
Total	0,00	20.007,11	20.007,11	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	20.549,04	0,00	19.292,81	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	52.555,20	0,00	0,00	52.555,20	350806 - 6
Total	77.946,22	0,00	19.292,81	58.653,41	
Total Geral:	1.733.804,83	997.687,33	1.401.316,49	1.330.175,67	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E