

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 15

Data de Movimento
22/01/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.952.737,54</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">547.791,83</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-4.468,62</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;">1.023.383,34</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.519.444,09</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.952.737,54	-----	-----	Receita Orçamentária	547.791,83	Estorno de Receita	-4.468,62	Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	1.023.383,34	Soma:	3.519.444,09	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-314.755,12</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;">-1.023.383,34</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.181.305,63</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.519.444,09</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-314.755,12	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-1.023.383,34	-----	-----	Saldo Atual	2.181.305,63	Soma:	3.519.444,09
Saldo Anterior	1.952.737,54																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	547.791,83																																		
Estorno de Receita	-4.468,62																																		
Receita Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	1.023.383,34																																		
Soma:	3.519.444,09																																		
Despesa Orçam. e Restos	-314.755,12																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-1.023.383,34																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	2.181.305,63																																		
Soma:	3.519.444,09																																		

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	547.791,83	547.791,83	0,00	0 - 0
Total	0,00	547.791,83	547.791,83	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	3.593,27	0,00	0,00	3.593,27	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	116.751,99	24.300,27	0,00	141.052,26	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	133.050,73	292.287,11	280.060,13	145.277,71	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.643,96	0,00	0,00	1.643,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.221.331,74	506.795,96	514.755,12	1.213.372,58	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	352.867,70	200.000,00	0,00	552.867,70	82162 - 2
Total	1.830.239,77	1.023.383,34	794.815,25	2.058.807,86	
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	613,77	0,00	0,00	613,77	70183 - 1
Total	115.671,86	0,00	0,00	115.671,86	
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
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	679,36	0,00	0,00	679,36	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
Total	6.789,70	0,00	0,00	6.789,70	
Total Geral:	1.952.737,54	1.571.175,17	1.342.607,08	2.181.305,63	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E