

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 56

Data de Movimento
23/03/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.411.451,45</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">633.053,60</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.315,25</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">682,09</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;">1.296.260,07</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.340.131,96</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.411.451,45	-----	-----	Receita Orçamentária	633.053,60	Estorno de Receita	-1.315,25	Receita Extra-Orçamentária	682,09	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	1.296.260,07	Soma:	3.340.131,96	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-1.188.300,55</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;">-1.296.260,07</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">855.571,34</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.340.131,96</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.188.300,55	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-1.296.260,07	-----	-----	Saldo Atual	855.571,34	Soma:	3.340.131,96
Saldo Anterior	1.411.451,45																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	633.053,60																																		
Estorno de Receita	-1.315,25																																		
Receita Extra-Orçamentária	682,09																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	1.296.260,07																																		
Soma:	3.340.131,96																																		
Despesa Orçam. e Restos	-1.188.300,55																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-1.296.260,07																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	855.571,34																																		
Soma:	3.340.131,96																																		

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	633.575,32	633.575,32	0,00	0 - 0
Total	0,00	633.575,32	633.575,32	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	226.525,38	200.000,00	2.788,15	423.737,23	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	20.587,19	22.143,19	4.152,31	38.578,07	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	66,15	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	45.216,61	493.469,24	509.991,50	28.694,35	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.747,71	0,00	411,75	2.335,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	971.220,39	580.808,01	1.334.890,69	217.137,71	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
Total	1.267.192,36	1.296.420,44	1.852.300,55	711.312,25	
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	65.249,05	0,00	0,00	65.249,05	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	85.569,47	0,00	0,00	85.569,47	
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	2.282,60	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	1.256,23	0,00	0,00	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	58.653,41	0,00	0,00	58.653,41	
Total Geral:	1.411.451,45	1.929.995,76	2.485.875,87	855.571,34	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E