

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 36

Data de Movimento
24/02/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">608.637,24</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">676.148,12</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-11.644,84</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">599,97</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">51,80</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">1.165.103,25</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.438.895,54</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	608.637,24	-----	-----	Receita Orçamentária	676.148,12	Estorno de Receita	-11.644,84	Receita Extra-Orçamentária	599,97	Devolução no Exercício	51,80	Transferências	0,00	Depósitos	1.165.103,25	Soma:	2.438.895,54	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-132.897,61</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;">-1.165.103,25</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.140.894,68</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.438.895,54</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-132.897,61	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-1.165.103,25	-----	-----	Saldo Atual	1.140.894,68	Soma:	2.438.895,54
Saldo Anterior	608.637,24																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	676.148,12																																		
Estorno de Receita	-11.644,84																																		
Receita Extra-Orçamentária	599,97																																		
Devolução no Exercício	51,80																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	1.165.103,25																																		
Soma:	2.438.895,54																																		
Despesa Orçam. e Restos	-132.897,61																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-1.165.103,25																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.140.894,68																																		
Soma:	2.438.895,54																																		

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	676.748,09	676.748,09	0,00	0 - 0
Total	0,00	676.748,09	676.748,09	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	256.831,41	500.000,00	2.786,85	754.044,56	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	326,95	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	3.206,64	22.495,40	4.384,65	21.317,39	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	66,15	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	22.126,53	25.521,59	6.244,32	41.403,80	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.611,11	0,00	0,00	3.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243.859,97	617.138,06	619.072,99	241.925,04	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	2.948,31	0,00	0,00	2.948,31	82162 - 2
Total	533.584,35	1.165.155,05	632.881,91	1.065.857,49	
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	67.911,45	0,00	0,00	67.911,45	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	617,52	0,00	0,00	617,52	70183 - 1
Total	68.847,38	0,00	0,00	68.847,38	
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	2.266,91	0,00	0,00	2.266,91	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	15,70	0,00	15,70	0,00	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.247,60	0,00	0,00	1.247,60	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.101,82	0,00	0,00	2.101,82	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)	438,32	0,00	0,00	438,32	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,68	0,00	0,00	96,68	350806 - 6
Total	6.169,30	0,00	15,70	6.153,60	
Total Geral:	608.637,24	1.841.903,14	1.309.645,70	1.140.894,68	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E