

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 37

Data de Movimento
25/02/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.140.894,68</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">288.368,67</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.782,11</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">2.682,15</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">204,50</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">510.997,90</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.941.365,79</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.140.894,68	-----	-----	Receita Orçamentária	288.368,67	Estorno de Receita	-1.782,11	Receita Extra-Orçamentária	2.682,15	Devolução no Exercício	204,50	Transferências	0,00	Depósitos	510.997,90	Soma:	1.941.365,79	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-165.453,26</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-2.133,48</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;">-510.997,90</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.262.781,15</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.941.365,79</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-165.453,26	Desp. Extra-Orçamentária	-2.133,48	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-510.997,90	-----	-----	Saldo Atual	1.262.781,15	Soma:	1.941.365,79
Saldo Anterior	1.140.894,68																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	288.368,67																																		
Estorno de Receita	-1.782,11																																		
Receita Extra-Orçamentária	2.682,15																																		
Devolução no Exercício	204,50																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	510.997,90																																		
Soma:	1.941.365,79																																		
Despesa Orçam. e Restos	-165.453,26																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-2.133,48																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-510.997,90																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.262.781,15																																		
Soma:	1.941.365,79																																		

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	288.780,01	288.780,01	0,00	0 - 0
Total	0,00	288.780,01	288.780,01	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	754.044,56	150.000,00	0,00	904.044,56	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	21.317,39	53.123,38	74.000,00	440,77	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	41.403,80	54.448,07	65.455,48	30.396,39	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.611,11	0,00	0,00	3.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241.925,04	253.630,95	250.106,04	245.449,95	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	2.948,31	0,00	0,00	2.948,31	82162 - 2
Total	1.065.857,49	511.202,40	389.561,52	1.187.498,37	
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	245,59	0,00	68.157,04	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	245,59	0,00	69.092,97	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	2.025,22	2.025,22	0,00	0 - 0
Total	0,00	2.025,22	2.025,22	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	0,00	0,00	0,00	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	6.153,60	0,00	0,00	6.153,60	
Total Geral:	1.140.894,68	802.253,22	680.366,75	1.262.781,15	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E