

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 78

Data de Movimento
27/04/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.073.955,99</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">416.417,16</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.717,02</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">670,53</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;">618.405,29</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.107.731,95</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.073.955,99	-----	-----	Receita Orçamentária	416.417,16	Estorno de Receita	-1.717,02	Receita Extra-Orçamentária	670,53	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	618.405,29	Soma:	2.107.731,95	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-160.869,46</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-217,41</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;">-618.405,29</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.328.239,79</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.107.731,95</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-160.869,46	Desp. Extra-Orçamentária	-217,41	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-618.405,29	-----	-----	Saldo Atual	1.328.239,79	Soma:	2.107.731,95
Saldo Anterior	1.073.955,99																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	416.417,16																																		
Estorno de Receita	-1.717,02																																		
Receita Extra-Orçamentária	670,53																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	618.405,29																																		
Soma:	2.107.731,95																																		
Despesa Orçam. e Restos	-160.869,46																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-217,41																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-618.405,29																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.328.239,79																																		
Soma:	2.107.731,95																																		

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	411.122,31	411.122,31	0,00	0 - 0
Total	0,00	411.122,31	411.122,31	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	703.946,86	150.000,00	0,00	853.946,86	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	262,43	0,00	0,00	262,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	140.644,33	0,00	0,00	140.644,33	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	24.328,84	70.091,66	80.103,45	14.317,05	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	153,11	0,00	0,00	153,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98.806,82	404.061,60	273.041,92	229.826,50	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	1.266,77	0,00	0,00	1.266,77	82162 - 2
Total	969.764,51	624.153,26	353.145,37	1.240.772,40	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	322,33	0,00	0,00	322,33	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	48.183,10	0,00	0,00	48.183,10	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	48.505,43	0,00	0,00	48.505,43	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	217,41	217,41	0,00	0 - 0
Total	0,00	217,41	217,41	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.300,97	0,00	0,00	2.300,97	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	8,45	0,00	0,00	8,45	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	443,55	0,00	0,00	443,55	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	52.894,60	0,00	16.724,09	36.170,51	350806 - 6
Total	55.649,84	0,00	16.724,09	38.925,75	
Total Geral:	1.073.955,99	1.035.492,98	781.209,18	1.328.239,79	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E