

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 20

Data de Movimento
29/01/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.743.474,35</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">90.973,47</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.349,86</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">485.091,94</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;">92.690,51</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.410.880,41</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.743.474,35	Receita Orçamentária	90.973,47	Estorno de Receita	-1.349,86	Receita Extra-Orçamentária	485.091,94	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	92.690,51	Soma:	2.410.880,41	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-1.795.293,05</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-63.937,59</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;">-92.690,51</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">458.959,26</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.410.880,41</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.795.293,05	Desp. Extra-Orçamentária	-63.937,59	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-92.690,51	Saldo Atual	458.959,26	Soma:	2.410.880,41
Saldo Anterior	1.743.474,35																														
Receita Orçamentária	90.973,47																														
Estorno de Receita	-1.349,86																														
Receita Extra-Orçamentária	485.091,94																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	92.690,51																														
Soma:	2.410.880,41																														
Despesa Orçam. e Restos	-1.795.293,05																														
Desp. Extra-Orçamentária	-63.937,59																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-92.690,51																														
Saldo Atual	458.959,26																														
Soma:	2.410.880,41																														

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	89.507,52	89.507,52	0,00	0 - 0
Total	0,00	89.507,52	89.507,52	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.593,27	0,00	0,00	6.593,27	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	4.334,18	0,00	0,00	4.334,18	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	38.358,77	3.659,29	28.677,01	13.341,05	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.143,96	1.500,00	3.032,85	1.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434.678,32	87.531,22	237.217,13	284.992,41	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	1.132.867,70	0,00	1.108.278,61	24.589,09	82162 - 2
Total	1.620.976,58	92.690,51	1.377.205,60	336.461,49	
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	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	486.557,89	486.557,89	0,00	0 - 0
Total	0,00	486.557,89	486.557,89	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:	1.743.474,35	668.755,92	1.953.271,01	458.959,26	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E