

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 60

Data de Movimento
30/03/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.127.609,31</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">201.954,06</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.885,16</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">524,23</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;">500.534,02</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.828.736,46</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.127.609,31	Receita Orçamentária	201.954,06	Estorno de Receita	-1.885,16	Receita Extra-Orçamentária	524,23	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	500.534,02	Soma:	1.828.736,46	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00</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;">-500.534,02</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.328.202,44</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.828.736,46</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-500.534,02	Saldo Atual	1.328.202,44	Soma:	1.828.736,46
Saldo Anterior	1.127.609,31																														
Receita Orçamentária	201.954,06																														
Estorno de Receita	-1.885,16																														
Receita Extra-Orçamentária	524,23																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	500.534,02																														
Soma:	1.828.736,46																														
Despesa Orçam. e Restos	0,00																														
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-500.534,02																														
Saldo Atual	1.328.202,44																														
Soma:	1.828.736,46																														

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	202.419,18	202.419,18	0,00	0 - 0
Total	0,00	202.419,18	202.419,18	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	772.579,00	300.000,00	0,00	1.072.579,00	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	9.299,43	0,00	0,00	9.299,43	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	19.060,03	675,31	0,00	19.735,34	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.335,96	0,00	0,00	2.335,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.246,87	199.858,71	300.000,00	99.105,58	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
Total	1.003.350,22	500.534,02	300.000,00	1.203.884,24	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	320,42	0,00	0,00	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	65.569,47	0,00	0,00	65.569,47	
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	59,11	0,00	1.315,34	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	59,11	0,00	58.712,52	
Total Geral:	1.127.609,31	703.012,31	502.419,18	1.328.202,44	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E