

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 126

Data de Movimento
06/07/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.285.772,23</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">420.092,02</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-6.031,82</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">443,72</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;">419.376,56</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.119.652,71</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.285.772,23	Receita Orçamentária	420.092,02	Estorno de Receita	-6.031,82	Receita Extra-Orçamentária	443,72	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	419.376,56	Soma:	2.119.652,71	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-36.225,28</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-15.469,36</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;">-419.376,56</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.648.581,51</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.119.652,71</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-36.225,28	Desp. Extra-Orçamentária	-15.469,36	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-419.376,56	Saldo Atual	1.648.581,51	Soma:	2.119.652,71
Saldo Anterior	1.285.772,23																														
Receita Orçamentária	420.092,02																														
Estorno de Receita	-6.031,82																														
Receita Extra-Orçamentária	443,72																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	419.376,56																														
Soma:	2.119.652,71																														
Despesa Orçam. e Restos	-36.225,28																														
Desp. Extra-Orçamentária	-15.469,36																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-419.376,56																														
Saldo Atual	1.648.581,51																														
Soma:	2.119.652,71																														

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	7.470,86	0,00	0,00	7.470,86	00600000132 - 7
Total	7.470,86	0,00	0,00	7.470,86	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	420.535,74	420.535,74	0,00	0 - 0
Total	0,00	420.535,74	420.535,74	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.726,51	4.872,64	2.872,64	9.726,51	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	130.305,46	10.514,53	0,00	140.819,99	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	75.076,21	25.192,92	0,00	100.269,13	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	5.201,09	394,73	0,00	5.595,82	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	514.790,92	378.401,74	53.694,64	839.498,02	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
Total	737.100,30	419.376,56	56.567,28	1.099.909,58	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	328,84	0,00	0,00	328,84	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	61.491,09	0,00	0,00	61.491,09	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	301.176,34	0,00	0,00	301.176,34	70183 - 1
Total	362.996,27	0,00	0,00	362.996,27	
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	2.333,48	0,00	0,00	2.333,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	76713 - 1
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)	119.141,27	0,00	0,00	119.141,27	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.727,78	0,00	0,00	56.727,78	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	178.204,80	0,00	0,00	178.204,80	
Total Geral:	1.285.772,23	839.912,30	477.103,02	1.648.581,51	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E