

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 89

Data de Movimento
12/05/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.030.451,10</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">448.078,13</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-3.554,84</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">603,08</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;">697.065,17</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.172.642,64</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.030.451,10	-----	-----	Receita Orçamentária	448.078,13	Estorno de Receita	-3.554,84	Receita Extra-Orçamentária	603,08	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	697.065,17	Soma:	2.172.642,64	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-651.469,41</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-45.040,81</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;">-697.065,17</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">779.067,25</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.172.642,64</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-651.469,41	Desp. Extra-Orçamentária	-45.040,81	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-697.065,17	-----	-----	Saldo Atual	779.067,25	Soma:	2.172.642,64
Saldo Anterior	1.030.451,10																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	448.078,13																																		
Estorno de Receita	-3.554,84																																		
Receita Extra-Orçamentária	603,08																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	697.065,17																																		
Soma:	2.172.642,64																																		
Despesa Orçam. e Restos	-651.469,41																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-45.040,81																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-697.065,17																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	779.067,25																																		
Soma:	2.172.642,64																																		

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	448.620,01	448.620,01	0,00	0 - 0
Total	0,00	448.620,01	448.620,01	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	304.934,96	168.000,00	0,00	472.934,96	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	262,43	0,00	0,00	262,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	74.524,34	21.085,17	0,00	95.609,51	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	47.158,26	126.049,43	154.194,05	19.013,64	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	153,11	0,00	0,00	153,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515.235,46	381.930,57	794.254,97	102.911,06	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	359,80	0,00	0,00	359,80	82162 - 2
Total	942.983,71	697.065,17	948.449,02	691.599,86	
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	61,20	61,20	0,00	0 - 0
Total	0,00	61,20	61,20	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	36.170,51	0,00	0,00	36.170,51	350806 - 6
Total	38.925,75	0,00	0,00	38.925,75	
Total Geral:	1.030.451,10	1.145.746,38	1.397.130,23	779.067,25	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E