

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 110

Data de Movimento
14/06/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.963.346,16</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">391.113,26</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-4.928,94</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">432,48</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;">536.616,80</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.886.579,76</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.963.346,16	Receita Orçamentária	391.113,26	Estorno de Receita	-4.928,94	Receita Extra-Orçamentária	432,48	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	536.616,80	Soma:	2.886.579,76	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-83.016,75</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;">-536.616,80</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.266.946,21</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.886.579,76</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-83.016,75	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-536.616,80	Saldo Atual	2.266.946,21	Soma:	2.886.579,76
Saldo Anterior	1.963.346,16																														
Receita Orçamentária	391.113,26																														
Estorno de Receita	-4.928,94																														
Receita Extra-Orçamentária	432,48																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	536.616,80																														
Soma:	2.886.579,76																														
Despesa Orçam. e Restos	-83.016,75																														
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-536.616,80																														
Saldo Atual	2.266.946,21																														
Soma:	2.886.579,76																														

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	391.545,74	391.545,74	0,00	0 - 0
Total	0,00	391.545,74	391.545,74	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	274.513,19	100.000,00	0,00	374.513,19	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	162,43	0,00	0,00	162,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	227.988,39	20.438,98	0,00	248.427,37	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	336.983,38	64.899,60	0,00	401.882,98	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803.637,87	301.278,22	233.016,75	871.899,34	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
Total	1.648.605,99	486.616,80	233.016,75	1.902.206,04	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	326,70	0,00	0,00	326,70	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	59.368,66	0,00	0,00	59.368,66	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	166.000,00	50.000,00	0,00	216.000,00	70183 - 1
Total	225.695,36	50.000,00	0,00	275.695,36	
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	2.314,84	0,00	0,00	2.314,84	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)	30.197,02	0,00	0,00	30.197,02	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.486,02	0,00	0,00	56.486,02	350806 - 6
Total	89.008,60	0,00	0,00	89.008,60	
Total Geral:	1.963.346,16	928.162,54	624.562,49	2.266.946,21	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E