

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 92

Data de Movimento
17/05/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">724.944,25</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">286.114,88</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.999,05</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">370,19</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;">283.740,16</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.292.170,43</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	724.944,25	-----	-----	Receita Orçamentária	286.114,88	Estorno de Receita	-2.999,05	Receita Extra-Orçamentária	370,19	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	283.740,16	Soma:	1.292.170,43	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-38.647,07</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;">-283.740,16</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">969.783,20</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.292.170,43</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-38.647,07	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-283.740,16	-----	-----	Saldo Atual	969.783,20	Soma:	1.292.170,43
Saldo Anterior	724.944,25																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	286.114,88																																		
Estorno de Receita	-2.999,05																																		
Receita Extra-Orçamentária	370,19																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	283.740,16																																		
Soma:	1.292.170,43																																		
Despesa Orçam. e Restos	-38.647,07																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-283.740,16																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	969.783,20																																		
Soma:	1.292.170,43																																		

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	286.485,07	286.485,07	0,00	0 - 0
Total	0,00	286.485,07	286.485,07	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	8.346,04	0,00	0,00	8.346,04	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	262,43	0,00	0,00	262,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	127.461,30	5.098,36	0,00	132.559,66	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	121.111,26	16.371,51	254,14	137.228,63	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	153,11	0,00	0,00	153,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379.427,57	262.270,29	38.647,07	603.050,79	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	359,80	0,00	0,00	359,80	82162 - 2
Total	637.476,86	283.740,16	38.901,21	882.315,81	
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	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	2.300,97	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:	724.944,25	570.225,23	325.386,28	969.783,20	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E