

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 113

Data de Movimento
17/06/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">2.607.162,81</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">385.267,22</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-10.013,14</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">563,84</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">497,32</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">383.369,54</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.366.847,59</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.607.162,81	Receita Orçamentária	385.267,22	Estorno de Receita	-10.013,14	Receita Extra-Orçamentária	563,84	Devolução no Exercício	497,32	Transferências	0,00	Depósitos	383.369,54	Soma:	3.366.847,59	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-668.860,75</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-34,50</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;">-383.369,54</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.314.582,80</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.366.847,59</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-668.860,75	Desp. Extra-Orçamentária	-34,50	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-383.369,54	Saldo Atual	2.314.582,80	Soma:	3.366.847,59
Saldo Anterior	2.607.162,81																														
Receita Orçamentária	385.267,22																														
Estorno de Receita	-10.013,14																														
Receita Extra-Orçamentária	563,84																														
Devolução no Exercício	497,32																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	383.369,54																														
Soma:	3.366.847,59																														
Despesa Orçam. e Restos	-668.860,75																														
Desp. Extra-Orçamentária	-34,50																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-383.369,54																														
Saldo Atual	2.314.582,80																														
Soma:	3.366.847,59																														

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	385.796,56	385.796,56	0,00	0 - 0
Total	0,00	385.796,56	385.796,56	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	20.256,43	0,00	2.836,90	17.419,53	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	162,43	0,00	56,55	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	270.140,75	27.247,64	0,00	297.388,39	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	482.006,33	71.482,29	42.667,83	510.820,79	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.334.351,41	285.136,93	630.854,64	988.633,70	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
Total	2.112.238,08	383.866,86	676.415,92	1.819.689,02	
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	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	70183 - 1
Total	275.695,36	0,00	0,00	275.695,36	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	34,50	34,50	0,00	0 - 0
Total	0,00	34,50	34,50	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	8,45	0,00	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)	160.381,58	0,00	0,00	160.381,58	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.486,02	0,00	22,50	56.463,52	350806 - 6
Total	219.193,16	0,00	30,95	219.162,21	
Total Geral:	2.607.162,81	769.697,92	1.062.277,93	2.314.582,80	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E