

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 135

Data de Movimento
19/07/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">2.284.957,89</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">435.090,34</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.790,31</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">1.029,62</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;">434.329,65</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.153.617,19</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.284.957,89	-----	-----	Receita Orçamentária	435.090,34	Estorno de Receita	-1.790,31	Receita Extra-Orçamentária	1.029,62	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	434.329,65	Soma:	3.153.617,19	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-196,84</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;">-533,73</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Retiradas</td> <td style="text-align: right;">-434.329,65</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.718.556,97</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.153.617,19</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-196,84	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	-533,73	Transferências	0,00	Retiradas	-434.329,65	-----	-----	Saldo Atual	2.718.556,97	Soma:	3.153.617,19
Saldo Anterior	2.284.957,89																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	435.090,34																																		
Estorno de Receita	-1.790,31																																		
Receita Extra-Orçamentária	1.029,62																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	434.329,65																																		
Soma:	3.153.617,19																																		
Despesa Orçam. e Restos	-196,84																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	-533,73																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-434.329,65																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	2.718.556,97																																		
Soma:	3.153.617,19																																		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	47.370,86	0,00	0,00	47.370,86	00600000132 - 7
Total	47.370,86	0,00	0,00	47.370,86	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	436.119,96	436.119,96	0,00	0 - 0
Total	0,00	436.119,96	436.119,96	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	18.480,00	0,00	0,00	18.480,00	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	257.633,32	11.150,16	0,00	268.783,48	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	330.707,46	48.090,79	730,57	378.067,68	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	37.476,16	10.269,71	0,00	47.745,87	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	674.143,12	364.818,99	0,00	1.038.962,11	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
Total	1.323.463,62	434.329,65	730,57	1.757.062,70	
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	59.413,44	0,00	0,00	59.413,44	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	676.176,34	0,00	0,00	676.176,34	70183 - 1
Total	735.918,62	0,00	0,00	735.918,62	
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)	119.141,26	0,00	0,00	119.141,26	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	178.204,79	0,00	0,00	178.204,79	
Total Geral:	2.284.957,89	870.449,61	436.850,53	2.718.556,97	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E