

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 115

Data de Movimento
21/06/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.942.908,58</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">290.110,33</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.103,41</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">315,16</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;">439.216,68</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.671.447,34</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.942.908,58	Receita Orçamentária	290.110,33	Estorno de Receita	-1.103,41	Receita Extra-Orçamentária	315,16	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	439.216,68	Soma:	2.671.447,34	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-200.292,12</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-105,40</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;">-439.216,68</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.031.833,14</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.671.447,34</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-200.292,12	Desp. Extra-Orçamentária	-105,40	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-439.216,68	Saldo Atual	2.031.833,14	Soma:	2.671.447,34
Saldo Anterior	1.942.908,58																														
Receita Orçamentária	290.110,33																														
Estorno de Receita	-1.103,41																														
Receita Extra-Orçamentária	315,16																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	439.216,68																														
Soma:	2.671.447,34																														
Despesa Orçam. e Restos	-200.292,12																														
Desp. Extra-Orçamentária	-105,40																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-439.216,68																														
Saldo Atual	2.031.833,14																														
Soma:	2.671.447,34																														

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	290.320,09	290.320,09	0,00	0 - 0
Total	0,00	290.320,09	290.320,09	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	169.497,18	150.000,00	0,00	319.497,18	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	324.341,99	46.335,19	107.518,63	263.158,55	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	325.317,86	88.783,07	0,00	414.100,93	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	623.431,16	154.098,42	242.773,49	534.756,09	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
Total	1.448.014,80	439.216,68	350.292,12	1.536.939,36	
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	105,40	105,40	0,00	0 - 0
Total	0,00	105,40	105,40	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	0,00	0,00	0,00	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	56.463,52	0,00	0,00	56.463,52	350806 - 6
Total	219.162,21	0,00	0,00	219.162,21	
Total Geral:	1.942.908,58	729.642,17	640.717,61	2.031.833,14	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E