

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 137

Data de Movimento
21/07/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.463.886,48</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">289.675,15</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-49.360,09</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">337,63</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;">440.652,69</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.145.191,86</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.463.886,48	Receita Orçamentária	289.675,15	Estorno de Receita	-49.360,09	Receita Extra-Orçamentária	337,63	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	440.652,69	Soma:	3.145.191,86	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-110.317,84</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;">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;">-440.652,69</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.594.221,33</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.145.191,86</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-110.317,84	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-440.652,69	Saldo Atual	2.594.221,33	Soma:	3.145.191,86
Saldo Anterior	2.463.886,48																														
Receita Orçamentária	289.675,15																														
Estorno de Receita	-49.360,09																														
Receita Extra-Orçamentária	337,63																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	440.652,69																														
Soma:	3.145.191,86																														
Despesa Orçam. e Restos	-110.317,84																														
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-440.652,69																														
Saldo Atual	2.594.221,33																														
Soma:	3.145.191,86																														

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	290.012,78	290.012,78	0,00	0 - 0
Total	0,00	290.012,78	290.012,78	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	218.336,38	200.000,00	0,00	418.336,38	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	333.605,04	15.115,03	0,00	348.720,07	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	67.476,95	21.778,26	0,00	89.255,21	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	53.758,18	3.016,56	0,00	56.774,74	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	724.192,10	200.742,84	310.317,84	614.617,10	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
Total	1.402.392,21	440.652,69	310.317,84	1.532.727,06	
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	776.176,34	0,00	0,00	776.176,34	70183 - 1
Total	835.918,62	0,00	0,00	835.918,62	
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:	2.463.886,48	730.665,47	600.330,62	2.594.221,33	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E