

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 96

Data de Movimento
23/05/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.497.258,21</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">263.241,18</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.513,95</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">293,07</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;">638.384,30</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.397.662,81</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.497.258,21	Receita Orçamentária	263.241,18	Estorno de Receita	-1.513,95	Receita Extra-Orçamentária	293,07	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	638.384,30	Soma:	2.397.662,81	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-1.075.211,85</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;">-638.384,30</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">684.066,66</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.397.662,81</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.075.211,85	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-638.384,30	Saldo Atual	684.066,66	Soma:	2.397.662,81
Saldo Anterior	1.497.258,21																														
Receita Orçamentária	263.241,18																														
Estorno de Receita	-1.513,95																														
Receita Extra-Orçamentária	293,07																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	638.384,30																														
Soma:	2.397.662,81																														
Despesa Orçam. e Restos	-1.075.211,85																														
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-638.384,30																														
Saldo Atual	684.066,66																														
Soma:	2.397.662,81																														

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	263.534,25	263.534,25	0,00	0 - 0
Total	0,00	263.534,25	263.534,25	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	207.996,04	100.000,00	0,00	307.996,04	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	262,43	0,00	0,00	262,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	251.431,67	44.914,33	154.194,05	142.151,95	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	35.913,46	336.296,64	336.364,90	35.845,20	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	153,11	0,00	0,00	153,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	913.318,96	157.173,33	961.016,90	109.475,39	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	359,80	0,00	0,00	359,80	82162 - 2
Total	1.409.790,82	638.384,30	1.451.575,85	596.599,27	
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:	1.497.258,21	901.918,55	1.715.110,10	684.066,66	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E