

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 117

Data de Movimento
23/06/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.642.705,74</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">512.289,19</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.340,78</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">108,12</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;">1.158.049,56</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">4.311.811,83</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.642.705,74	-----	-----	Receita Orçamentária	512.289,19	Estorno de Receita	-1.340,78	Receita Extra-Orçamentária	108,12	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	1.158.049,56	Soma:	4.311.811,83	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-1.022.656,28</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-11,28</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;">-1.158.049,56</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.131.094,71</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">4.311.811,83</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.022.656,28	Desp. Extra-Orçamentária	-11,28	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-1.158.049,56	-----	-----	Saldo Atual	2.131.094,71	Soma:	4.311.811,83
Saldo Anterior	2.642.705,74																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	512.289,19																																		
Estorno de Receita	-1.340,78																																		
Receita Extra-Orçamentária	108,12																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	1.158.049,56																																		
Soma:	4.311.811,83																																		
Despesa Orçam. e Restos	-1.022.656,28																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-11,28																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-1.158.049,56																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	2.131.094,71																																		
Soma:	4.311.811,83																																		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	27.936,21	0,00	0,00	27.936,21	00600000132 - 7
Total	27.936,21	0,00	0,00	27.936,21	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	461.390,34	461.390,34	0,00	0 - 0
Total	0,00	461.390,34	461.390,34	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	519.512,18	200.000,00	0,00	719.512,18	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	280.386,87	84.059,22	0,00	364.446,09	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	362.270,21	653.554,21	643.648,44	372.175,98	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	877.316,09	271.431,82	1.077.007,84	71.740,07	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
Total	2.044.911,96	1.209.045,25	1.720.656,28	1.533.300,93	
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	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	70183 - 1
Total	350.695,36	0,00	0,00	350.695,36	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	11,28	11,28	0,00	0 - 0
Total	0,00	11,28	11,28	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:	2.642.705,74	1.670.446,87	2.182.057,90	2.131.094,71	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E