

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 118

Data de Movimento
24/06/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.100.103,57</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">313.824,50</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.162,45</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">8.129,90</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;">702.809,30</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.123.704,82</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.100.103,57	-----	-----	Receita Orçamentária	313.824,50	Estorno de Receita	-1.162,45	Receita Extra-Orçamentária	8.129,90	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	702.809,30	Soma:	3.123.704,82	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-275.342,05</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-7.982,65</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;">-702.809,30</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.137.570,82</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.123.704,82</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-275.342,05	Desp. Extra-Orçamentária	-7.982,65	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-702.809,30	-----	-----	Saldo Atual	2.137.570,82	Soma:	3.123.704,82
Saldo Anterior	2.100.103,57																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	313.824,50																																		
Estorno de Receita	-1.162,45																																		
Receita Extra-Orçamentária	8.129,90																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	702.809,30																																		
Soma:	3.123.704,82																																		
Despesa Orçam. e Restos	-275.342,05																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-7.982,65																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-702.809,30																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	2.137.570,82																																		
Soma:	3.123.704,82																																		

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	313.971,75	313.971,75	0,00	0 - 0
Total	0,00	313.971,75	313.971,75	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	730.597,00	250.000,00	0,00	980.597,00	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	364.446,09	32.033,26	184.438,04	212.041,31	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	142.400,34	51.402,40	140.000,00	53.802,74	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	58.897,46	1.535,11	0,00	60.432,57	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.517,24	317.838,53	340.904,01	45.451,76	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	30.660,95	0,00	0,00	30.660,95	82162 - 2
Total	1.395.980,31	652.809,30	665.342,05	1.383.447,56	
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	61.446,31	0,00	0,00	61.446,31	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	425.000,00	50.000,00	0,00	475.000,00	70183 - 1
Total	486.773,01	50.000,00	0,00	536.773,01	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	7.982,65	7.982,65	0,00	0 - 0
Total	0,00	7.982,65	7.982,65	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)	130.633,41	0,00	0,00	130.633,41	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.463,52	0,00	0,00	56.463,52	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	189.414,04	0,00	0,00	189.414,04	
Total Geral:	2.100.103,57	1.024.763,70	987.296,45	2.137.570,82	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E