

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 120

Data de Movimento
28/06/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.136.017,05</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">90.502,08</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-6.015,70</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">664,86</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;">90.501,67</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.311.669,96</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.136.017,05	Receita Orçamentária	90.502,08	Estorno de Receita	-6.015,70	Receita Extra-Orçamentária	664,86	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	90.501,67	Soma:	2.311.669,96	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-25.713,33</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-392,55</td> </tr> <tr> <td>Devolução de Receita</td> <td style="text-align: right;">-161,60</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Retiradas</td> <td style="text-align: right;">-90.501,67</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.194.900,81</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.311.669,96</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-25.713,33	Desp. Extra-Orçamentária	-392,55	Devolução de Receita	-161,60	Transferências	0,00	Retiradas	-90.501,67	Saldo Atual	2.194.900,81	Soma:	2.311.669,96
Saldo Anterior	2.136.017,05																														
Receita Orçamentária	90.502,08																														
Estorno de Receita	-6.015,70																														
Receita Extra-Orçamentária	664,86																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	90.501,67																														
Soma:	2.311.669,96																														
Despesa Orçam. e Restos	-25.713,33																														
Desp. Extra-Orçamentária	-392,55																														
Devolução de Receita	-161,60																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-90.501,67																														
Saldo Atual	2.194.900,81																														
Soma:	2.311.669,96																														

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	91.166,94	91.166,94	0,00	0 - 0
Total	0,00	91.166,94	91.166,94	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.097.822,00	0,00	0,00	1.097.822,00	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	127.990,34	0,00	0,00	127.990,34	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	51.054,04	6.687,86	5.350,43	52.391,47	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	60.460,49	0,00	0,00	60.460,49	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.444,74	83.813,81	26.267,48	74.991,07	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	30.660,95	0,00	0,00	30.660,95	82162 - 2
Total	1.385.893,79	90.501,67	31.617,91	1.444.777,55	
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	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	70183 - 1
Total	532.773,01	0,00	0,00	532.773,01	
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	2.314,84	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
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:	2.136.017,05	181.668,61	122.784,85	2.194.900,81	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E