

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 100

Data de Movimento
31/05/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.486.394,89</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">151.131,41</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.196,56</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">572.355,06</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;">180.430,36</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.388.115,16</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.486.394,89	-----	-----	Receita Orçamentária	151.131,41	Estorno de Receita	-2.196,56	Receita Extra-Orçamentária	572.355,06	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	180.430,36	Soma:	2.388.115,16	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-1.732.513,86</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-8.414,17</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;">-180.430,36</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">466.756,77</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.388.115,16</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.732.513,86	Desp. Extra-Orçamentária	-8.414,17	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-180.430,36	-----	-----	Saldo Atual	466.756,77	Soma:	2.388.115,16
Saldo Anterior	1.486.394,89																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	151.131,41																																		
Estorno de Receita	-2.196,56																																		
Receita Extra-Orçamentária	572.355,06																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	180.430,36																																		
Soma:	2.388.115,16																																		
Despesa Orçam. e Restos	-1.732.513,86																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-8.414,17																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-180.430,36																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	466.756,77																																		
Soma:	2.388.115,16																																		

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	147.621,88	147.621,88	0,00	0 - 0
Total	0,00	147.621,88	147.621,88	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.158.636,72	0,00	1.103.875,33	54.761,39	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	162,43	0,00	0,00	162,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	139.358,89	6.128,75	18.000,00	127.487,64	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	53.905,54	57.349,14	5,04	111.249,64	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.438,05	5,04	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.059,58	83.907,41	80.722,53	69.244,46	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	380,77	35.000,00	0,00	35.380,77	82162 - 2
Total	1.420.297,33	182.390,34	1.202.602,90	400.084,77	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	324,65	2,05	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	6.743,36	305,30	0,00	7.048,66	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	7.068,01	307,35	0,00	7.375,36	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	573.330,17	573.330,17	0,00	0 - 0
Total	0,00	573.330,17	573.330,17	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.300,97	13,87	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	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)	446,13	2,72	0,00	448,85	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.235,52	250,50	0,00	56.486,02	350806 - 6
Total	58.993,34	267,09	0,00	59.260,43	
Total Geral:	1.486.394,89	903.916,83	1.923.554,95	466.756,77	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E