

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 168

Data de Movimento
05/09/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">567.463,98</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">253.649,33</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.633,34</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">215,22</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;">251.231,21</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.069.926,40</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	567.463,98	-----	-----	Receita Orçamentária	253.649,33	Estorno de Receita	-2.633,34	Receita Extra-Orçamentária	215,22	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	251.231,21	Soma:	1.069.926,40	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-143.614,82</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;">-251.231,21</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">675.080,37</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.069.926,40</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-143.614,82	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-251.231,21	-----	-----	Saldo Atual	675.080,37	Soma:	1.069.926,40
Saldo Anterior	567.463,98																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	253.649,33																																		
Estorno de Receita	-2.633,34																																		
Receita Extra-Orçamentária	215,22																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	251.231,21																																		
Soma:	1.069.926,40																																		
Despesa Orçam. e Restos	-143.614,82																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-251.231,21																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	675.080,37																																		
Soma:	1.069.926,40																																		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.769,74	0,00	0,00	48.769,74	00600000132 - 7
Total	48.769,74	0,00	0,00	48.769,74	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	253.864,55	253.864,55	0,00	0 - 0
Total	0,00	253.864,55	253.864,55	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.746,48	0,00	0,00	6.746,48	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	9.912,67	423,14	0,00	10.335,81	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	51.609,32	5.935,51	0,00	57.544,83	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.624,04	478,27	0,00	2.102,31	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.987,34	244.394,29	143.614,82	318.766,81	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	895,92	0,00	0,00	895,92	82162 - 2
Total	291.088,85	251.231,21	143.614,82	398.705,24	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	333,36	0,00	0,00	333,36	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	58.858,53	0,00	0,00	58.858,53	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	47.541,78	0,00	0,00	47.541,78	70183 - 1
Total	106.733,67	0,00	0,00	106.733,67	
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	2.359,29	0,00	0,00	2.359,29	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)	61.248,11	0,00	0,00	61.248,11	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	57.262,05	0,00	0,00	57.262,05	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	120.871,72	0,00	0,00	120.871,72	
Total Geral:	567.463,98	505.095,76	397.479,37	675.080,37	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E