

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 172

Data de Movimento
12/09/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">915.919,25</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">738.399,78</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-6.319,84</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">978,34</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;">732.383,33</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.381.360,86</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	915.919,25	-----	-----	Receita Orçamentária	738.399,78	Estorno de Receita	-6.319,84	Receita Extra-Orçamentária	978,34	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	732.383,33	Soma:	2.381.360,86	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-642.910,12</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;">-732.383,33</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.006.067,41</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.381.360,86</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-642.910,12	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-732.383,33	-----	-----	Saldo Atual	1.006.067,41	Soma:	2.381.360,86
Saldo Anterior	915.919,25																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	738.399,78																																		
Estorno de Receita	-6.319,84																																		
Receita Extra-Orçamentária	978,34																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	732.383,33																																		
Soma:	2.381.360,86																																		
Despesa Orçam. e Restos	-642.910,12																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-732.383,33																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.006.067,41																																		
Soma:	2.381.360,86																																		

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	738.703,17	738.703,17	0,00	0 - 0
Total	0,00	738.703,17	738.703,17	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	5.072,03	14.232,29	3.272,98	16.031,34	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	62.116,45	93.726,89	154.331,67	1.511,67	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	4.990,20	3.138,27	0,00	8.128,47	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546.488,44	621.285,88	484.630,52	683.143,80	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	0,00	0,00	954,92	82162 - 2
Total	628.681,60	732.383,33	642.235,17	718.829,76	
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	71.611,05	0,00	0,00	71.611,05	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	119.486,19	0,00	0,00	119.486,19	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	674,95	674,95	0,00	0 - 0
Total	0,00	674,95	674,95	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	55.372,05	0,00	0,00	55.372,05	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	118.981,72	0,00	0,00	118.981,72	
Total Geral:	915.919,25	1.471.761,45	1.381.613,29	1.006.067,41	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E