

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 174

Data de Movimento
14/09/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.461.500,28</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">594.200,53</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-4.541,67</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">4.596,51</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;">842.804,98</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.898.560,63</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.461.500,28	-----	-----	Receita Orçamentária	594.200,53	Estorno de Receita	-4.541,67	Receita Extra-Orçamentária	4.596,51	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	842.804,98	Soma:	2.898.560,63	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-478.317,97</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-3.920,39</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;">-842.804,98</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.573.517,29</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.898.560,63</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-478.317,97	Desp. Extra-Orçamentária	-3.920,39	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-842.804,98	-----	-----	Saldo Atual	1.573.517,29	Soma:	2.898.560,63
Saldo Anterior	1.461.500,28																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	594.200,53																																		
Estorno de Receita	-4.541,67																																		
Receita Extra-Orçamentária	4.596,51																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	842.804,98																																		
Soma:	2.898.560,63																																		
Despesa Orçam. e Restos	-478.317,97																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-3.920,39																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-842.804,98																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.573.517,29																																		
Soma:	2.898.560,63																																		

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	594.876,65	594.876,65	0,00	0 - 0
Total	0,00	594.876,65	594.876,65	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	306.746,48	147.470,00	0,00	454.216,48	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	29.837,90	12.938,85	0,00	42.776,75	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	60.097,52	53.383,66	815,02	112.666,16	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	9.767,17	1.518,36	5.000,00	6.285,53	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705.346,31	527.494,11	647.341,32	585.499,10	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	0,00	0,00	954,92	82162 - 2
Total	1.115.063,38	742.804,98	653.156,34	1.204.712,02	
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	100.000,00	0,00	147.541,78	70183 - 1
Total	119.486,19	100.000,00	0,00	219.486,19	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	3.920,39	3.920,39	0,00	0 - 0
Total	0,00	3.920,39	3.920,39	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
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)	120.447,36	0,00	77.631,63	42.815,73	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	178.180,97	0,00	77.631,63	100.549,34	
Total Geral:	1.461.500,28	1.441.602,02	1.329.585,01	1.573.517,29	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E