

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 178

Data de Movimento
20/09/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.673.192,84</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">414.258,52</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.107,42</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">26.340,16</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;">680.563,45</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.793.247,55</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.673.192,84	-----	-----	Receita Orçamentária	414.258,52	Estorno de Receita	-1.107,42	Receita Extra-Orçamentária	26.340,16	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	680.563,45	Soma:	2.793.247,55	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-511.972,40</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-202.114,19</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;">-680.563,45</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.398.597,51</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.793.247,55</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-511.972,40	Desp. Extra-Orçamentária	-202.114,19	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-680.563,45	-----	-----	Saldo Atual	1.398.597,51	Soma:	2.793.247,55
Saldo Anterior	1.673.192,84																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	414.258,52																																		
Estorno de Receita	-1.107,42																																		
Receita Extra-Orçamentária	26.340,16																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	680.563,45																																		
Soma:	2.793.247,55																																		
Despesa Orçam. e Restos	-511.972,40																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-202.114,19																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-680.563,45																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.398.597,51																																		
Soma:	2.793.247,55																																		

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	414.670,87	414.670,87	0,00	0 - 0
Total	0,00	414.670,87	414.670,87	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	8.271,24	0,00	0,00	8.271,24	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	111.678,10	24.125,62	0,00	135.803,72	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	336.704,65	354.222,67	656.318,00	34.609,32	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	29.729,84	11.604,75	0,00	41.334,59	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714.735,74	290.610,41	294.495,32	710.850,83	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	0,00	0,00	954,92	82162 - 2
Total	1.204.387,57	680.563,45	950.813,32	934.137,70	
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	247.541,78	0,00	0,00	247.541,78	70183 - 1
Total	319.486,19	0,00	0,00	319.486,19	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	25.927,81	25.927,81	0,00	0 - 0
Total	0,00	25.927,81	25.927,81	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)	42.815,73	0,00	4.345,46	38.470,27	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	100.549,34	0,00	4.345,46	96.203,88	
Total Geral:	1.673.192,84	1.121.162,13	1.395.757,46	1.398.597,51	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E