

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 180

Data de Movimento
22/09/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.861.137,57</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">813.317,18</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-95.790,76</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">294,33</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">96,20</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">737.459,59</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.316.514,11</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.861.137,57	-----	-----	Receita Orçamentária	813.317,18	Estorno de Receita	-95.790,76	Receita Extra-Orçamentária	294,33	Devolução no Exercício	96,20	Transferências	0,00	Depósitos	737.459,59	Soma:	3.316.514,11	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-163.787,46</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;">-737.459,59</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.415.267,06</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.316.514,11</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-163.787,46	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-737.459,59	-----	-----	Saldo Atual	2.415.267,06	Soma:	3.316.514,11
Saldo Anterior	1.861.137,57																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	813.317,18																																		
Estorno de Receita	-95.790,76																																		
Receita Extra-Orçamentária	294,33																																		
Devolução no Exercício	96,20																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	737.459,59																																		
Soma:	3.316.514,11																																		
Despesa Orçam. e Restos	-163.787,46																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-737.459,59																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	2.415.267,06																																		
Soma:	3.316.514,11																																		

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	812.010,35	812.010,35	0,00	0 - 0
Total	0,00	812.010,35	812.010,35	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	187.431,96	14.515,14	0,00	201.947,10	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	168.887,08	53.039,45	163.787,46	58.139,07	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	8.007,82	3.538,02	6.240,00	5.305,84	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.020.811,66	668.064,34	15.000,00	1.673.876,00	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	0,00	0,00	954,92	82162 - 2
Total	1.396.677,76	739.156,95	185.027,46	1.950.807,25	
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	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
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)	38.470,27	0,00	0,00	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	96.203,88	0,00	0,00	96.203,88	
Total Geral:	1.861.137,57	1.551.167,30	997.037,81	2.415.267,06	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E