

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 159

Data de Movimento
23/08/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">2.222.280,33</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">304.669,69</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-705,14</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">1.349,54</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">1.031,70</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">812.314,09</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.340.940,21</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.222.280,33	Receita Orçamentária	304.669,69	Estorno de Receita	-705,14	Receita Extra-Orçamentária	1.349,54	Devolução no Exercício	1.031,70	Transferências	0,00	Depósitos	812.314,09	Soma:	3.340.940,21	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-1.034.157,44</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;">-812.314,09</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.494.468,68</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.340.940,21</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.034.157,44	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-812.314,09	Saldo Atual	1.494.468,68	Soma:	3.340.940,21
Saldo Anterior	2.222.280,33																														
Receita Orçamentária	304.669,69																														
Estorno de Receita	-705,14																														
Receita Extra-Orçamentária	1.349,54																														
Devolução no Exercício	1.031,70																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	812.314,09																														
Soma:	3.340.940,21																														
Despesa Orçam. e Restos	-1.034.157,44																														
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-812.314,09																														
Saldo Atual	1.494.468,68																														
Soma:	3.340.940,21																														

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.405,47	0,00	0,00	48.405,47	00600000132 - 7
Total	48.405,47	0,00	0,00	48.405,47	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	306.019,23	306.019,23	0,00	0 - 0
Total	0,00	306.019,23	306.019,23	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.892,54	0,00	0,00	6.892,54	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.105,88	0,00	0,00	1.105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	165.053,77	42.384,33	180.000,00	27.438,10	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	19.406,36	572.808,36	566.372,71	25.842,01	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	5.517,75	573,22	0,00	6.090,97	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.035.431,38	197.579,88	794.784,73	438.226,53	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	0,00	0,00	3.557,07	82162 - 2
Total	1.238.343,55	813.345,79	1.541.157,44	510.531,90	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	331,16	0,00	0,00	331,16	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	775.626,79	0,00	0,00	775.626,79	70183 - 1
Total	834.816,48	0,00	0,00	834.816,48	
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)	41.371,46	0,00	0,00	41.371,46	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.981,81	0,00	0,00	56.981,81	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	100.714,83	0,00	0,00	100.714,83	
Total Geral:	2.222.280,33	1.119.365,02	1.847.176,67	1.494.468,68	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E