

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 161

Data de Movimento
25/08/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.163.275,15</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">311.024,73</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.647,06</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">4.629,15</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;">309.626,46</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.786.908,43</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.163.275,15	-----	-----	Receita Orçamentária	311.024,73	Estorno de Receita	-1.647,06	Receita Extra-Orçamentária	4.629,15	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	309.626,46	Soma:	2.786.908,43	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-327.447,17</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-4.357,67</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;">-309.626,46</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.145.477,13</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.786.908,43</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-327.447,17	Desp. Extra-Orçamentária	-4.357,67	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-309.626,46	-----	-----	Saldo Atual	2.145.477,13	Soma:	2.786.908,43
Saldo Anterior	2.163.275,15																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	311.024,73																																		
Estorno de Receita	-1.647,06																																		
Receita Extra-Orçamentária	4.629,15																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	309.626,46																																		
Soma:	2.786.908,43																																		
Despesa Orçam. e Restos	-327.447,17																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-4.357,67																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-309.626,46																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	2.145.477,13																																		
Soma:	2.786.908,43																																		

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	311.273,52	311.273,52	0,00	0 - 0
Total	0,00	311.273,52	311.273,52	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	606.892,54	0,00	0,00	606.892,54	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	27.438,10	83.068,72	71.293,56	39.213,26	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	80.301,16	72.187,70	7.502,30	144.986,56	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.656,06	559,59	0,00	3.215,65	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456.008,76	153.833,14	248.651,31	361.190,59	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	0,00	0,00	3.557,07	82162 - 2
Total	1.179.338,37	309.649,15	327.447,17	1.161.540,35	
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	4.357,67	4.357,67	0,00	0 - 0
Total	0,00	4.357,67	4.357,67	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:	2.163.275,15	625.280,34	643.078,36	2.145.477,13	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E