

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 183

Data de Movimento
27/09/2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|-------|-------|----------------------|------------|--------------------|---------|----------------------------|----------|------------------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------|-------|-------|--------------|--|-------------------------|-----------|--------------------------|------|----------------------|------|----------------|------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|--------------|-------|-------|-------|--------------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.565.593,82</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">285.709,50</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-886,08</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">9.403,18</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;">414.226,60</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.274.047,02</td> </tr> </table> | Saldo Anterior | 1.565.593,82 | ----- | ----- | Receita Orçamentária | 285.709,50 | Estorno de Receita | -886,08 | Receita Extra-Orçamentária | 9.403,18 | Devolução no Exercício | 0,00 | Transferências | 0,00 | Depósitos | 414.226,60 | ----- | ----- | Soma: | 2.274.047,02 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-1.670,64</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;">-414.226,60</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.858.149,78</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.274.047,02</td> </tr> </table> | Despesa Orçam. e Restos | -1.670,64 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 | Transferências | 0,00 | Retiradas | -414.226,60 | ----- | ----- | Saldo Atual | 1.858.149,78 | ----- | ----- | Soma: | 2.274.047,02 |
| Saldo Anterior | 1.565.593,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Orçamentária | 285.709,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estorno de Receita | -886,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | 9.403,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos | 414.226,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 2.274.047,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçam. e Restos | -1.670,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução de Receita | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retiradas | -414.226,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual | 1.858.149,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 2.274.047,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 295.112,68 | 295.112,68 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 295.112,68 | 295.112,68 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0 | 508.271,24 | 120.000,00 | 0,00 | 628.271,24 | 4565013 - 0 |
| 23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A | 934,28 | 0,00 | 0,00 | 934,28 | 05011299 - 7 |
| 23109 - BCO ITAU S/A | 28.084,09 | 9.479,00 | 0,00 | 37.563,09 | 08491 - 6 |
| 23110 - BRADESCO S/A | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 1.378,80 | 078600 - 4 |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A | 91.265,06 | 142.279,19 | 0,00 | 233.544,25 | 00074500 - 6 |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A | 4.447,24 | 532,39 | 0,00 | 4.979,63 | 00765 - 8 |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 465.798,38 | 141.936,02 | 121.670,64 | 486.063,76 | 600000007 - 0 |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A | 954,92 | 0,00 | 0,00 | 954,92 | 82162 - 2 |
| Total | 1.101.134,01 | 414.226,60 | 121.670,64 | 1.393.689,97 | |
| 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: | 1.565.593,82 | 709.339,28 | 416.783,32 | 1.858.149,78 | |

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E