

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 190

Data de Movimento
06/10/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.009.063,95</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">352.843,68</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.631,58</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">395,85</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;">350.607,95</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.710.279,85</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.009.063,95	-----	-----	Receita Orçamentária	352.843,68	Estorno de Receita	-2.631,58	Receita Extra-Orçamentária	395,85	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	350.607,95	Soma:	1.710.279,85	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-23.492,02</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-33.256,74</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;">-350.607,95</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.302.923,14</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.710.279,85</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-23.492,02	Desp. Extra-Orçamentária	-33.256,74	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-350.607,95	-----	-----	Saldo Atual	1.302.923,14	Soma:	1.710.279,85
Saldo Anterior	1.009.063,95																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	352.843,68																																		
Estorno de Receita	-2.631,58																																		
Receita Extra-Orçamentária	395,85																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	350.607,95																																		
Soma:	1.710.279,85																																		
Despesa Orçam. e Restos	-23.492,02																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-33.256,74																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-350.607,95																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.302.923,14																																		
Soma:	1.710.279,85																																		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	302,91	0,00	0,00	302,91	00600000132 - 7
Total	302,91	0,00	0,00	302,91	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	353.239,53	353.239,53	0,00	0 - 0
Total	0,00	353.239,53	353.239,53	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.429,24	0,00	0,00	6.429,24	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	880,98	0,00	0,00	880,98	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	4.415,51	12.368,70	0,00	16.784,21	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	62.412,98	71.328,16	0,00	133.741,14	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.056,14	480,31	0,00	2.536,45	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538.203,48	266.430,78	56.748,76	747.885,50	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
Total	616.739,66	350.607,95	56.748,76	910.598,85	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	335,88	0,00	0,00	335,88	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	72.020,22	0,00	0,00	72.020,22	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	222.871,81	0,00	0,00	222.871,81	70183 - 1
Total	295.227,91	0,00	0,00	295.227,91	
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)	38.812,69	0,00	0,00	38.812,69	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	55.619,22	0,00	0,00	55.619,22	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	96.793,47	0,00	0,00	96.793,47	
Total Geral:	1.009.063,95	703.847,48	409.988,29	1.302.923,14	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E