

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 192

Data de Movimento
10/10/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.045.524,20</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">390.449,79</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-3.467,73</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">329,40</td> </tr> <tr> <td>Anul. Receita Extra Orçam.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">11,80</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">463.311,46</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.896.158,92</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.045.524,20	-----	-----	Receita Orçamentária	390.449,79	Estorno de Receita	-3.467,73	Receita Extra-Orçamentária	329,40	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	11,80	Transferências	0,00	Depósitos	463.311,46	-----	-----	Soma:	1.896.158,92	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-326.672,00</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;">-463.311,46</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.106.175,46</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.896.158,92</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-326.672,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-463.311,46	-----	-----	Saldo Atual	1.106.175,46	-----	-----	Soma:	1.896.158,92
Saldo Anterior	1.045.524,20																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	390.449,79																																								
Estorno de Receita	-3.467,73																																								
Receita Extra-Orçamentária	329,40																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	11,80																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	463.311,46																																								
-----	-----																																								
Soma:	1.896.158,92																																								
Despesa Orçam. e Restos	-326.672,00																																								
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-463.311,46																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	1.106.175,46																																								
-----	-----																																								
Soma:	1.896.158,92																																								

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	390.779,19	390.779,19	0,00	0 - 0
Total	0,00	390.779,19	390.779,19	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.429,24	11,80	0,00	6.441,04	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	880,98	0,00	0,00	880,98	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	5.280,05	14.186,54	0,00	19.466,59	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	76.340,67	99.032,06	116.764,58	58.608,15	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	4.394,26	1.219,75	0,00	5.614,01	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559.825,38	348.873,11	285.907,42	622.791,07	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
Total	655.491,91	463.323,26	402.672,00	716.143,17	
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	69.728,22	0,00	0,00	69.728,22	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	292.935,91	0,00	0,00	292.935,91	
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:	1.045.524,20	854.102,45	793.451,19	1.106.175,46	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E