

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 193

Data de Movimento
11/10/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td><td style="width: 50%; text-align: right;">1.106.175,46</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Receita Orçamentária</td><td style="text-align: right;">672.250,55</td></tr> <tr><td>Estorno de Receita</td><td style="text-align: right;">-4.341,15</td></tr> <tr><td>Receita Extra-Orçamentária</td><td style="text-align: right;">305,96</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;">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;">1.222.436,93</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Soma:</td><td style="text-align: right;">2.996.827,75</td></tr> </table>	Saldo Anterior	1.106.175,46	-----	-----	Receita Orçamentária	672.250,55	Estorno de Receita	-4.341,15	Receita Extra-Orçamentária	305,96	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	1.222.436,93	-----	-----	Soma:	2.996.827,75	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td><td style="width: 50%; text-align: right;">-220.188,78</td></tr> <tr><td>Desp. Extra-Orçamentária</td><td style="text-align: right;">-27,52</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;">-1.222.436,93</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Saldo Atual</td><td style="text-align: right;">1.554.174,52</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Soma:</td><td style="text-align: right;">2.996.827,75</td></tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-220.188,78	Desp. Extra-Orçamentária	-27,52	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-1.222.436,93	-----	-----	Saldo Atual	1.554.174,52	-----	-----	Soma:	2.996.827,75
Saldo Anterior	1.106.175,46																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	672.250,55																																								
Estorno de Receita	-4.341,15																																								
Receita Extra-Orçamentária	305,96																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	1.222.436,93																																								
-----	-----																																								
Soma:	2.996.827,75																																								
Despesa Orçam. e Restos	-220.188,78																																								
Desp. Extra-Orçamentária	-27,52																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-1.222.436,93																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	1.554.174,52																																								
-----	-----																																								
Soma:	2.996.827,75																																								

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	672.556,51	672.556,51	0,00	0 - 0
Total	0,00	672.556,51	672.556,51	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.441,04	400.000,00	0,00	406.441,04	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	880,98	0,00	0,00	880,98	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	19.466,59	33.659,66	0,00	53.126,25	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	58.608,15	188.104,97	165.172,82	81.540,30	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	5.614,01	3.437,59	0,00	9.051,60	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	622.791,07	597.234,71	609.237,53	610.788,25	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
Total	716.143,17	1.222.436,93	774.410,35	1.164.169,75	
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	27,52	69.700,70	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	27,52	292.908,39	
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:	1.106.175,46	1.894.993,44	1.446.994,38	1.554.174,52	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E