

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 197

Data de Movimento
17/10/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.658.489,44</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">432.881,05</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-7.089,41</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">396,88</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;">526.188,52</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.610.866,48</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.658.489,44	-----	-----	Receita Orçamentária	432.881,05	Estorno de Receita	-7.089,41	Receita Extra-Orçamentária	396,88	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	526.188,52	-----	-----	Soma:	2.610.866,48	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-11.193,44</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;">-526.188,52</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.073.484,52</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.610.866,48</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-11.193,44	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-526.188,52	-----	-----	Saldo Atual	2.073.484,52	-----	-----	Soma:	2.610.866,48
Saldo Anterior	1.658.489,44																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	432.881,05																																								
Estorno de Receita	-7.089,41																																								
Receita Extra-Orçamentária	396,88																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	526.188,52																																								
-----	-----																																								
Soma:	2.610.866,48																																								
Despesa Orçam. e Restos	-11.193,44																																								
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-526.188,52																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	2.073.484,52																																								
-----	-----																																								
Soma:	2.610.866,48																																								

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	433.277,93	433.277,93	0,00	0 - 0
Total	0,00	433.277,93	433.277,93	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.891,90	0,00	0,00	7.891,90	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	880,98	0,00	0,00	880,98	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	53.345,34	41.601,68	0,00	94.947,02	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	216.907,64	63.238,72	0,00	280.146,36	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	10.862,21	0,00	0,00	10.862,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	676.255,27	321.348,12	111.193,44	886.409,95	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
Total	968.484,67	426.188,52	111.193,44	1.283.479,75	
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	69.700,70	0,00	0,00	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	522.871,81	100.000,00	0,00	622.871,81	70183 - 1
Total	592.908,39	100.000,00	0,00	692.908,39	
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:	1.658.489,44	959.466,45	544.471,37	2.073.484,52	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E