

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 199

Data de Movimento
19/10/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.379.917,24</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">542.951,05</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-4.368,52</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">868,45</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;">539.450,98</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.458.819,20</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.379.917,24	-----	-----	Receita Orçamentária	542.951,05	Estorno de Receita	-4.368,52	Receita Extra-Orçamentária	868,45	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	539.450,98	-----	-----	Soma:	3.458.819,20	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-42.598,14</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;">-539.450,98</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.876.770,08</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.458.819,20</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-42.598,14	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-539.450,98	-----	-----	Saldo Atual	2.876.770,08	-----	-----	Soma:	3.458.819,20
Saldo Anterior	2.379.917,24																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	542.951,05																																								
Estorno de Receita	-4.368,52																																								
Receita Extra-Orçamentária	868,45																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	539.450,98																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.458.819,20																																								
Despesa Orçam. e Restos	-42.598,14																																								
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-539.450,98																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	2.876.770,08																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.458.819,20																																								

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	543.819,50	543.819,50	0,00	0 - 0
Total	0,00	543.819,50	543.819,50	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.130,20	0,00	0,00	7.130,20	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	880,98	0,00	0,00	880,98	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	105.823,12	29.309,49	0,00	135.132,61	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	312.617,77	69.374,75	0,00	381.992,52	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	10.862,21	0,00	0,00	10.862,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.150.256,86	440.766,74	42.598,14	1.548.425,46	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
Total	1.589.912,47	539.450,98	42.598,14	2.086.765,31	
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	622.871,81	0,00	0,00	622.871,81	70183 - 1
Total	692.908,39	0,00	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:	2.379.917,24	1.083.270,48	586.417,64	2.876.770,08	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E