

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 219

Data de Movimento  
23/11/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.529.303,50</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">629.668,51</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.789,79</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">695,47</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;">1.357.574,19</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">4.514.451,88</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.529.303,50	-----	-----	Receita Orçamentária	629.668,51	Estorno de Receita	-2.789,79	Receita Extra-Orçamentária	695,47	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	1.357.574,19	-----	-----	Soma:	4.514.451,88	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-1.068.538,33</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;">-1.357.574,19</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.088.339,36</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">4.514.451,88</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.068.538,33	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-1.357.574,19	-----	-----	Saldo Atual	2.088.339,36	-----	-----	Soma:	4.514.451,88
Saldo Anterior	2.529.303,50																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	629.668,51																																								
Estorno de Receita	-2.789,79																																								
Receita Extra-Orçamentária	695,47																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	1.357.574,19																																								
-----	-----																																								
Soma:	4.514.451,88																																								
Despesa Orçam. e Restos	-1.068.538,33																																								
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-1.357.574,19																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	2.088.339,36																																								
-----	-----																																								
Soma:	4.514.451,88																																								

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	350,95	0,00	0,00	350,95	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>350,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,95</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	630.363,98	630.363,98	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>630.363,98</b>	<b>630.363,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	606.225,80	400.000,00	0,00	1.006.225,80	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	824,43	0,00	0,00	824,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	87.564,39	21.028,31	93.526,94	15.065,76	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	319.244,34	360.660,98	580.140,85	99.764,47	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	9.275,21	0,00	0,00	9.275,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	738.005,23	575.884,90	1.124.870,54	189.019,59	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	328,60	0,00	0,00	328,60	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.762.846,80</b>	<b>1.357.574,19</b>	<b>1.798.538,33</b>	<b>1.321.882,66</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	338,09	0,00	0,00	338,09	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	66.602,70	0,00	0,00	66.602,70	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	589.364,23	0,00	0,00	589.364,23	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>656.305,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.305,02</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
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)	51.587,53	0,00	0,00	51.587,53	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	55.851,64	0,00	0,00	55.851,64	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
<b>Total</b>	<b>109.800,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.800,73</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.529.303,50</b>	<b>1.987.938,17</b>	<b>2.428.902,31</b>	<b>2.088.339,36</b>	