

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 220

Data de Movimento
24/11/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.088.339,36</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">631.159,46</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-87.755,75</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">384,15</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;">543.787,86</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.175.915,08</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.088.339,36	-----	-----	Receita Orçamentária	631.159,46	Estorno de Receita	-87.755,75	Receita Extra-Orçamentária	384,15	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	543.787,86	-----	-----	Soma:	3.175.915,08	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-553,14</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;">-543.787,86</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.631.574,08</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.175.915,08</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-553,14	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-543.787,86	-----	-----	Saldo Atual	2.631.574,08	-----	-----	Soma:	3.175.915,08
Saldo Anterior	2.088.339,36																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	631.159,46																																								
Estorno de Receita	-87.755,75																																								
Receita Extra-Orçamentária	384,15																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	543.787,86																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.175.915,08																																								
Despesa Orçam. e Restos	-553,14																																								
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-543.787,86																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	2.631.574,08																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.175.915,08																																								

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	350,95	0,00	0,00	350,95	00600000132 - 7
Total	350,95	0,00	0,00	350,95	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	631.543,61	631.543,61	0,00	0 - 0
Total	0,00	631.543,61	631.543,61	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.006.225,80	0,00	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	15.065,76	110.719,18	0,00	125.784,94	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	99.764,47	119.092,28	0,00	218.856,75	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	9.275,21	0,00	0,00	9.275,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189.019,59	313.976,40	553,14	502.442,85	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	328,60	0,00	0,00	328,60	82162 - 2
Total	1.321.882,66	543.787,86	553,14	1.865.117,38	
POUPANÇA					
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
Total	656.305,02	0,00	0,00	656.305,02	
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)	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
Total	109.800,73	0,00	0,00	109.800,73	
Total Geral:	2.088.339,36	1.175.331,47	632.096,75	2.631.574,08	