

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 223

Data de Movimento
29/11/2016

Saldo Anterior	2.724.359,72	Despesa Orçam. e Restos	-14.482,82
-----	-----	-----	-----
Receita Orçamentária	234.223,59	Desp. Extra-Orçamentária	-248,31
Estorno de Receita	-1.493,18	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.914,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-407.396,86
Devolução no Exercício	0,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.944.273,76
Depósitos	407.396,86	-----	-----
Soma:	3.366.401,75	Soma:	3.366.401,75

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	235.890,04	235.890,04	0,00	0 - 0
Total	0,00	235.890,04	235.890,04	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.206.225,80	173.000,00	0,00	1.379.225,80	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	824,43	0,00	0,00	824,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	101.381,53	355,71	0,00	101.737,24	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	183.238,90	9.022,07	0,00	192.260,97	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	9.275,21	0,00	0,00	9.275,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455.249,75	225.019,08	187.482,82	492.786,01	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	328,60	0,00	0,00	328,60	82162 - 2
Total	1.957.903,02	407.396,86	187.482,82	2.177.817,06	
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	248,31	248,31	0,00	0 - 0
Total	0,00	248,31	248,31	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:	2.724.359,72	643.535,21	423.621,17	2.944.273,76	