

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 208

Data de Movimento
01/11/2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-------|-------|----------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------|--------|----------------------------|------|------------------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------|-------|-------|--------------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|------------|----------------------|------|----------------|------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------|--------------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td><td style="width: 50%; text-align: right;">886.045,30</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Receita Orçamentária</td><td style="text-align: right;">172.176,28</td></tr> <tr><td>Estorno de Receita</td><td style="text-align: right;">-2.281,03</td></tr> <tr><td>Receita Extra-Orçamentária</td><td style="text-align: right;">304,89</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;">215.896,14</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Soma:</td><td style="text-align: right;">1.272.141,58</td></tr> </table> | Saldo Anterior | 886.045,30 | ----- | ----- | Receita Orçamentária | 172.176,28 | Estorno de Receita | -2.281,03 | Receita Extra-Orçamentária | 304,89 | Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Devolução no Exercício | 0,00 | Transferências | 0,00 | Depósitos | 215.896,14 | ----- | ----- | Soma: | 1.272.141,58 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td><td style="width: 50%; text-align: right;">-130.302,09</td></tr> <tr><td>Desp. Extra-Orçamentária</td><td style="text-align: right;">-26.164,36</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;">-215.896,14</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Saldo Atual</td><td style="text-align: right;">899.778,99</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td>Soma:</td><td style="text-align: right;">1.272.141,58</td></tr> </table> | Despesa Orçam. e Restos | -130.302,09 | Desp. Extra-Orçamentária | -26.164,36 | Devolução de Receita | 0,00 | Transferências | 0,00 | Retiradas | -215.896,14 | ----- | ----- | Saldo Atual | 899.778,99 | ----- | ----- | Soma: | 1.272.141,58 |
| Saldo Anterior | 886.045,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Orçamentária | 172.176,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estorno de Receita | -2.281,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | 304,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos | 215.896,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 1.272.141,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçam. e Restos | -130.302,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desp. Extra-Orçamentária | -26.164,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução de Receita | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retiradas | -215.896,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual | 899.778,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 1.272.141,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 172.481,17 | 172.481,17 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 172.481,17 | 172.481,17 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0 | 7.007,63 | 0,00 | 0,00 | 7.007,63 | 4565013 - 0 |
| 23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A | 824,43 | 0,00 | 0,00 | 824,43 | 05011299 - 7 |
| 23109 - BCO ITAU S/A | 5.085,84 | 276,22 | 0,00 | 5.362,06 | 08491 - 6 |
| 23110 - BRADESCO S/A | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 1.378,80 | 078600 - 4 |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A | 98.462,25 | 2.693,25 | 44.496,00 | 56.659,50 | 00074500 - 6 |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A | 9.275,21 | 0,00 | 0,00 | 9.275,21 | 00765 - 8 |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 103.560,40 | 169.230,67 | 157.666,45 | 115.124,62 | 600000007 - 0 |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A | (971,40) | 1.200,00 | 0,00 | 228,60 | 82162 - 2 |
| Total | 224.623,16 | 173.400,14 | 202.162,45 | 195.860,85 | |
| 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 | 496.868,23 | 42.496,00 | 0,00 | 539.364,23 | 70183 - 1 |
| Total | 563.809,02 | 42.496,00 | 0,00 | 606.305,02 | |
| 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) | 39.048,97 | 0,00 | 0,00 | 39.048,97 | 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 | 97.262,17 | 0,00 | 0,00 | 97.262,17 | |
| Total Geral: | 886.045,30 | 388.377,31 | 374.643,62 | 899.778,99 | |