

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 209

Data de Movimento
07/11/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td><td style="width: 50%; text-align: right;">899.778,99</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td> Receita Orçamentária</td><td style="text-align: right;">732.705,72</td></tr> <tr><td> Estorno de Receita</td><td style="text-align: right;">-12.658,98</td></tr> <tr><td> Receita Extra-Orçamentária</td><td style="text-align: right;">2.299,07</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;">918.534,35</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td> Soma:</td><td style="text-align: right;">2.540.659,15</td></tr> </table>	Saldo Anterior	899.778,99	-----	-----	Receita Orçamentária	732.705,72	Estorno de Receita	-12.658,98	Receita Extra-Orçamentária	2.299,07	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	918.534,35	-----	-----	Soma:	2.540.659,15	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td><td style="width: 50%; text-align: right;">-378.096,93</td></tr> <tr><td> Desp. Extra-Orçamentária</td><td style="text-align: right;">-74.481,83</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;">-918.534,35</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td> Saldo Atual</td><td style="text-align: right;">1.169.546,04</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td> Soma:</td><td style="text-align: right;">2.540.659,15</td></tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-378.096,93	Desp. Extra-Orçamentária	-74.481,83	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-918.534,35	-----	-----	Saldo Atual	1.169.546,04	-----	-----	Soma:	2.540.659,15
Saldo Anterior	899.778,99																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	732.705,72																																								
Estorno de Receita	-12.658,98																																								
Receita Extra-Orçamentária	2.299,07																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	918.534,35																																								
-----	-----																																								
Soma:	2.540.659,15																																								
Despesa Orçam. e Restos	-378.096,93																																								
Desp. Extra-Orçamentária	-74.481,83																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-918.534,35																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	1.169.546,04																																								
-----	-----																																								
Soma:	2.540.659,15																																								

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	733.779,94	733.779,94	0,00	0 - 0
Total	0,00	733.779,94	733.779,94	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.007,63	0,00	1.182,31	5.825,32	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	824,43	0,00	0,00	824,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	5.362,06	41.385,59	39.531,88	7.215,77	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	56.659,50	206.005,54	185.090,96	77.574,08	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	9.275,21	0,00	0,00	9.275,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.124,62	671.143,22	422.962,15	363.305,69	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	228,60	0,00	0,00	228,60	82162 - 2
Total	195.860,85	918.534,35	648.767,30	465.627,90	
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	539.364,23	0,00	0,00	539.364,23	70183 - 1
Total	606.305,02	0,00	0,00	606.305,02	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	1.224,85	1.224,85	0,00	0 - 0
Total	0,00	1.224,85	1.224,85	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:	899.778,99	1.653.539,14	1.383.772,09	1.169.546,04	