

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 210

Data de Movimento
08/11/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.169.546,04</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">84.839,26</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-96,99</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">33,33</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;">484.775,60</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.739.097,24</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.169.546,04	-----	-----	Receita Orçamentária	84.839,26	Estorno de Receita	-96,99	Receita Extra-Orçamentária	33,33	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	484.775,60	-----	-----	Soma:	1.739.097,24	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-295.898,67</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;">-484.775,60</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">958.422,97</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.739.097,24</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-295.898,67	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-484.775,60	-----	-----	Saldo Atual	958.422,97	-----	-----	Soma:	1.739.097,24
Saldo Anterior	1.169.546,04																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	84.839,26																																								
Estorno de Receita	-96,99																																								
Receita Extra-Orçamentária	33,33																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	484.775,60																																								
-----	-----																																								
Soma:	1.739.097,24																																								
Despesa Orçam. e Restos	-295.898,67																																								
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-484.775,60																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	958.422,97																																								
-----	-----																																								
Soma:	1.739.097,24																																								

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	84.872,59	84.872,59	0,00	0 - 0
Total	0,00	84.872,59	84.872,59	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	5.825,32	0,00	0,00	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	7.215,77	0,00	0,00	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	77.574,08	86.242,41	127.516,59	36.299,90	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	9.275,21	0,00	0,00	9.275,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363.305,69	398.533,19	218.382,08	543.456,80	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	228,60	0,00	0,00	228,60	82162 - 2
Total	465.627,90	484.775,60	345.898,67	604.504,83	
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	350.000,00	189.364,23	70183 - 1
Total	606.305,02	0,00	350.000,00	256.305,02	
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:	1.169.546,04	569.648,19	780.771,26	958.422,97	