

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 212

Data de Movimento  
10/11/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.606.933,75</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">725.839,43</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-5.793,31</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">544,81</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;">720.590,93</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.048.115,61</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.606.933,75	-----	-----	Receita Orçamentária	725.839,43	Estorno de Receita	-5.793,31	Receita Extra-Orçamentária	544,81	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	720.590,93	-----	-----	Soma:	3.048.115,61	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-70.239,07</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;">-720.590,93</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.257.285,61</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.048.115,61</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-70.239,07	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-720.590,93	-----	-----	Saldo Atual	2.257.285,61	-----	-----	Soma:	3.048.115,61
Saldo Anterior	1.606.933,75																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	725.839,43																																								
Estorno de Receita	-5.793,31																																								
Receita Extra-Orçamentária	544,81																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	720.590,93																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.048.115,61																																								
Despesa Orçam. e Restos	-70.239,07																																								
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-720.590,93																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	2.257.285,61																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.048.115,61																																								

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	350,95	0,00	0,00	350,95	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>350,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,95</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	726.384,24	726.384,24	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>726.384,24</b>	<b>726.384,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
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	42.864,80	29.137,67	0,00	72.002,47	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	91.017,12	36.120,51	63,37	127.074,26	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	9.275,21	0,00	0,00	9.275,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701.601,33	655.332,75	70.175,70	1.286.758,38	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	228,60	0,00	0,00	228,60	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>853.015,61</b>	<b>720.590,93</b>	<b>70.239,07</b>	<b>1.503.367,47</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
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
<b>Total</b>	<b>656.305,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.305,02</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
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
<b>Total</b>	<b>97.262,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.262,17</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.606.933,75</b>	<b>1.446.975,17</b>	<b>796.623,31</b>	<b>2.257.285,61</b>	