

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 213

Data de Movimento
11/11/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td><td style="width: 50%; text-align: right;">2.257.285,61</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td> Receita Orçamentária</td><td style="text-align: right;">516.852,82</td></tr> <tr><td> Estorno de Receita</td><td style="text-align: right;">-3.267,65</td></tr> <tr><td> Receita Extra-Orçamentária</td><td style="text-align: right;">3.017,02</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;">1.098.226,98</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td> Soma:</td><td style="text-align: right;">3.872.114,78</td></tr> </table>	Saldo Anterior	2.257.285,61	-----	-----	Receita Orçamentária	516.852,82	Estorno de Receita	-3.267,65	Receita Extra-Orçamentária	3.017,02	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	1.098.226,98	-----	-----	Soma:	3.872.114,78	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td><td style="width: 50%; text-align: right;">-942.789,37</td></tr> <tr><td> Desp. Extra-Orçamentária</td><td style="text-align: right;">-30.720,51</td></tr> <tr><td> Devolução de Receita</td><td style="text-align: right;">-253,24</td></tr> <tr><td> Transferências</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td> Retiradas</td><td style="text-align: right;">-1.098.226,98</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td> Saldo Atual</td><td style="text-align: right;">1.800.124,68</td></tr> <tr><td>-----</td><td>-----</td></tr> <tr><td> Soma:</td><td style="text-align: right;">3.872.114,78</td></tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-942.789,37	Desp. Extra-Orçamentária	-30.720,51	Devolução de Receita	-253,24	Transferências	0,00	Retiradas	-1.098.226,98	-----	-----	Saldo Atual	1.800.124,68	-----	-----	Soma:	3.872.114,78
Saldo Anterior	2.257.285,61																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	516.852,82																																								
Estorno de Receita	-3.267,65																																								
Receita Extra-Orçamentária	3.017,02																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	1.098.226,98																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.872.114,78																																								
Despesa Orçam. e Restos	-942.789,37																																								
Desp. Extra-Orçamentária	-30.720,51																																								
Devolução de Receita	-253,24																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-1.098.226,98																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	1.800.124,68																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.872.114,78																																								

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	517.300,58	517.300,58	0,00	0 - 0
Total	0,00	517.300,58	517.300,58	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	5.825,32	430.000,00	429.510,42	6.314,90	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	824,43	0,00	0,00	824,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	72.002,47	0,00	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	127.074,26	214.555,17	157.618,71	184.010,72	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	9.275,21	0,00	0,00	9.275,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.286.758,38	453.671,81	968.258,78	772.171,41	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	228,60	0,00	0,00	228,60	82162 - 2
Total	1.503.367,47	1.098.226,98	1.555.387,91	1.046.206,54	
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	2.569,26	2.569,26	0,00	0 - 0
Total	0,00	2.569,26	2.569,26	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:	2.257.285,61	1.618.096,82	2.075.257,75	1.800.124,68	