

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 218

Data de Movimento  
22/11/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">2.126.259,24</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">411.574,21</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.012,88</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">284,07</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;">1.023.483,96</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.560.588,60</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.126.259,24	-----	-----	Receita Orçamentária	411.574,21	Estorno de Receita	-1.012,88	Receita Extra-Orçamentária	284,07	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	1.023.483,96	-----	-----	Soma:	3.560.588,60	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-14.061,06</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;">-1.023.483,96</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">2.523.043,58</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.560.588,60</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-14.061,06	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-1.023.483,96	-----	-----	Saldo Atual	2.523.043,58	-----	-----	Soma:	3.560.588,60
Saldo Anterior	2.126.259,24																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	411.574,21																																								
Estorno de Receita	-1.012,88																																								
Receita Extra-Orçamentária	284,07																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	1.023.483,96																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.560.588,60																																								
Despesa Orçam. e Restos	-14.061,06																																								
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-1.023.483,96																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	2.523.043,58																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.560.588,60																																								

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	411.858,28	411.858,28	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>411.858,28</b>	<b>411.858,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.225,80	600.000,00	0,00	606.225,80	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	824,43	0,00	0,00	824,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	32.496,52	51.354,16	100,00	83.750,68	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	206.992,16	110.189,28	0,00	317.181,44	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	9.275,21	0,00	0,00	9.275,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.114.919,58	249.301,96	626.599,62	737.621,92	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	228,60	100,00	0,00	328,60	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.372.341,10</b>	<b>1.010.945,40</b>	<b>626.699,62</b>	<b>1.756.586,88</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	12.538,56	0,00	51.587,53	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>12.538,56</b>	<b>0,00</b>	<b>109.800,73</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.126.259,24</b>	<b>1.435.342,24</b>	<b>1.038.557,90</b>	<b>2.523.043,58</b>	