

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 217

Data de Movimento  
21/11/2016

Saldo Anterior	2.075.162,36	Despesa Orçam. e Restos	-401.303,10
-----	-----	-----	-----
Receita Orçamentária	453.656,01	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.577,63	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	321,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-452.399,98
Devolução no Exercício	0,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.126.259,24
Depósitos	452.399,98	-----	-----
Soma:	2.979.962,32	Soma:	2.979.962,32

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	453.977,61	453.977,61	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>453.977,61</b>	<b>453.977,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.225,80	0,00	0,00	6.225,80	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	824,43	0,00	0,00	824,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	20.763,01	12.021,71	288,20	32.496,52	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	103.288,18	103.703,98	0,00	206.992,16	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	9.275,21	0,00	0,00	9.275,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.179.260,19	336.674,29	401.014,90	1.114.919,58	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	228,60	0,00	0,00	228,60	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.321.244,22</b>	<b>452.399,98</b>	<b>401.303,10</b>	<b>1.372.341,10</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>2.075.162,36</b>	<b>906.377,59</b>	<b>855.280,71</b>	<b>2.126.259,24</b>	