

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 204

Data de Movimento  
26/10/2016

Saldo Anterior	1.652.943,08	Despesa Orçam. e Restos	-118.885,91
-----	-----	-----	-----
Receita Orçamentária	410.012,80	Desp. Extra-Orçamentária	-97,38
Estorno de Receita	-1.827,58	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	547,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-688.635,76
Devolução no Exercício	0,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.942.692,93
Depósitos	688.635,76	-----	-----
-----	-----	-----	-----
Soma:	2.750.311,98	Soma:	2.750.311,98

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	302,91	0,00	0,00	302,91	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>302,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,91</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	410.463,34	410.463,34	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>410.463,34</b>	<b>410.463,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	404.219,21	280.000,00	0,00	684.219,21	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	824,43	0,00	0,00	824,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	113.784,88	49.398,48	109.970,60	53.212,76	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	166.484,03	118.372,38	0,00	284.856,41	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	10.475,21	0,00	0,00	10.475,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.824,22	240.864,90	288.915,31	116.773,81	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>862.953,31</b>	<b>688.635,76</b>	<b>398.885,91</b>	<b>1.152.703,16</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	335,88	0,00	0,00	335,88	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	69.700,70	0,00	0,00	69.700,70	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	622.871,81	0,00	0,00	622.871,81	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>692.908,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.908,39</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	97,38	97,38	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38</b>	<b>97,38</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)	38.797,69	0,00	0,00	38.797,69	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	55.619,22	0,00	0,00	55.619,22	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>96.778,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.778,47</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.652.943,08</b>	<b>1.099.196,48</b>	<b>809.446,63</b>	<b>1.942.692,93</b>	