

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 206

Data de Movimento  
28/10/2016

|                            |              |                          |              |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior             | 2.233.274,84 | Despesa Orçam. e Restos  | -149.959,09  |
| -----                      | -----        | Desp. Extra-Orçamentária | -3.768,63    |
| Receita Orçamentária       | 140.392,54   | Devolução de Receita     | -2.599,66    |
| Estorno de Receita         | -1.561,10    | Transferências           | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária | 486,61       | Retiradas                | -391.742,21  |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00         | -----                    | -----        |
| Devolução no Exercício     | 0,00         | Saldo Atual              | 2.216.265,51 |
| Transferências             | 0,00         | -----                    | -----        |
| Depósitos                  | 391.742,21   | Soma:                    | 2.764.335,10 |
| -----                      | -----        | -----                    | -----        |
| Soma:                      | 2.764.335,10 |                          |              |

| 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                | 140.703,65        | 140.703,65        | 0,00                | 0 - 0           |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>140.703,65</b> | <b>140.703,65</b> | <b>0,00</b>         |                 |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                     |                   |                   |                     |                 |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0                  | 934.219,21          | 252.599,66        | 2.599,66          | 1.184.219,21        | 4565013 - 0     |
| 23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A                    | 824,43              | 0,00              | 0,00              | 824,43              | 05011299 - 7    |
| 23109 - BCO ITAU S/A                               | 53.212,76           | 3.459,87          | 720,00            | 55.952,63           | 08491 - 6       |
| 23110 - BRADESCO S/A                               | 1.378,80            | 0,00              | 0,00              | 1.378,80            | 078600 - 4      |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A                        | 301.915,32          | 11.587,53         | 250.000,00        | 63.502,85           | 00074500 - 6    |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A                       | 10.475,21           | 0,00              | 0,00              | 10.475,21           | 00765 - 8       |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 143.889,94          | 124.095,15        | 155.431,88        | 112.553,21          | 600000007 - 0   |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A                             | 962,53              | 0,00              | 0,00              | 962,53              | 82162 - 2       |
| <b>Total</b>                                       | <b>1.446.878,20</b> | <b>391.742,21</b> | <b>408.751,54</b> | <b>1.429.868,87</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                | 66.107,57           | 0,00              | 0,00              | 66.107,57           | 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>689.315,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>689.315,26</b>   |                 |
| <b>RETENÇÕES</b>                                   |                     |                   |                   |                     |                 |
| 11102 - RETENÇÕES                                  | 0,00                | 175,50            | 175,50            | 0,00                | 0 - 0           |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>175,50</b>     | <b>175,50</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>2.233.274,84</b> | <b>532.621,36</b> | <b>549.630,69</b> | <b>2.216.265,51</b> |                 |