

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 166

Data de Movimento
01/09/2016

Saldo Anterior	456.840,68	Despesa Orçam. e Restos	-105.578,51
Receita Orçamentária	146.092,42	Desp. Extra-Orçamentária	-20.078,06
Estorno de Receita	-1.416,05	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	179,56	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-164.451,59
Transferências	0,00	Saldo Atual	476.040,04
Depósitos	164.451,59		
Soma:	766.148,20	Soma:	766.148,20

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.769,74	0,00	0,00	48.769,74	00600000132 - 7
Total	48.769,74	0,00	0,00	48.769,74	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	146.271,98	146.271,98	0,00	0 - 0
Total	0,00	146.271,98	146.271,98	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.746,48	0,00	0,00	6.746,48	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	4.742,13	5.105,98	0,00	9.848,11	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	22.947,23	437,85	0,00	23.385,08	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.624,04	0,00	0,00	1.624,04	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.792,33	139.312,10	145.252,23	154.852,20	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	895,92	0,00	0,00	895,92	82162 - 2
Total	200.061,21	144.855,93	145.252,23	199.664,91	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	333,36	0,00	0,00	333,36	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	58.858,53	0,00	0,00	58.858,53	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	47.541,78	0,00	0,00	47.541,78	70183 - 1
Total	106.733,67	0,00	0,00	106.733,67	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	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
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	76713 - 1
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)	41.652,45	19.595,66	0,00	61.248,11	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	57.262,05	0,00	0,00	57.262,05	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	101.276,06	19.595,66	0,00	120.871,72	
Total Geral:	456.840,68	310.723,57	291.524,21	476.040,04	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E