

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 145

Data de Movimento  
02/08/2016

Saldo Anterior	1.360.528,21				
-----					
Receita Orçamentária	213.127,39		Despesa Orçam. e Restos		0,00
Estorno de Receita	-2.121,28		Desp. Extra-Orçamentária		0,00
Receita Extra-Orçamentária	133,40		Devolução de Receita		0,00
Devolução no Exercício	0,00		Transferências		0,00
Transferências	0,00		Retiradas		-211.139,51
Depósitos	211.139,51		-----		
Soma:	1.782.807,23		Saldo Atual		1.571.667,72
			-----		
			Soma:		1.782.807,23

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.405,47	0,00	0,00	48.405,47	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>48.405,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.405,47</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	213.260,79	213.260,79	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>213.260,79</b>	<b>213.260,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	8.907,24	0,00	0,00	8.907,24	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.105,88	0,00	0,00	1.105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	21.223,26	5.246,69	0,00	26.469,95	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	28.705,69	243,56	0,00	28.949,25	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.300,63	0,00	0,00	2.300,63	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358.424,29	205.649,26	0,00	564.073,55	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	0,00	0,00	3.557,07	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>425.602,86</b>	<b>211.139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>636.742,37</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	331,16	0,00	0,00	331,16	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	59.854,96	0,00	0,00	59.854,96	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	725.626,79	0,00	0,00	725.626,79	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>785.812,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.812,91</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	2.351,43	0,00	0,00	2.351,43	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)	41.371,46	0,00	0,00	41.371,46	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.981,81	0,00	0,00	56.981,81	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>100.706,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.706,97</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.360.528,21</b>	<b>424.400,30</b>	<b>213.260,79</b>	<b>1.571.667,72</b>	

Milene Domingues Moura  
Chefe do S. T. A.

OelcioAp. Sentanin  
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino  
Presidente do S.A.A.E