

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 189

Data de Movimento  
05/10/2016

Saldo Anterior	780.516,47	Despesa Orçam. e Restos	-85.225,34
Receita Orçamentária	316.211,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.725,53	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	287,35	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-390.834,53
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.009.063,95
Depósitos	390.834,53		
Soma:	1.485.123,82	Soma:	1.485.123,82

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	49.439,62	0,00	49.136,71	302,91	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>49.439,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49.136,71</b>	<b>302,91</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	316.498,35	316.498,35	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>316.498,35</b>	<b>316.498,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.429,24	0,00	0,00	6.429,24	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	880,98	0,00	0,00	880,98	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	17.843,82	28.496,65	41.924,96	4.415,51	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	62.203,53	209,45	0,00	62.412,98	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.056,14	0,00	0,00	2.056,14	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247.300,43	362.128,43	71.225,38	538.203,48	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>339.055,47</b>	<b>390.834,53</b>	<b>113.150,34</b>	<b>616.739,66</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	72.020,22	0,00	0,00	72.020,22	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	222.871,81	0,00	0,00	222.871,81	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>295.227,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.227,91</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	2.359,29	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)	38.812,69	0,00	0,00	38.812,69	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>96.793,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.793,47</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>780.516,47</b>	<b>707.332,88</b>	<b>478.785,40</b>	<b>1.009.063,95</b>	

Milene Domingues Moura  
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin  
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino  
Presidente do S.A.A.E