

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 171

Data de Movimento  
09/09/2016

Saldo Anterior	795.219,31	Despesa Orçam. e Restos	-215.144,09
Receita Orçamentária	377.467,60	Desp. Extra-Orçamentária	-47.731,76
Estorno de Receita	-4.182,91	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	262,31	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-385.512,50
Transferências	0,00	Saldo Atual	905.890,46
Depósitos	385.512,50		
Soma:	1.554.278,81	Soma:	1.554.278,81

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.769,74	0,00	0,00	48.769,74	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>48.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.769,74</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	377.695,41	377.695,41	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>377.695,41</b>	<b>377.695,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
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	5.451,18	11.851,94	12.000,00	5.303,12	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	37.041,42	20.552,74	0,00	57.594,16	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.891,72	1.098,48	0,00	4.990,20	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	451.641,86	352.009,34	262.841,35	540.809,85	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	895,92	0,00	0,00	895,92	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>507.981,66</b>	<b>385.512,50</b>	<b>274.841,35</b>	<b>618.652,81</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
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	71.611,05	0,00	0,00	71.611,05	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
<b>Total</b>	<b>119.486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.486,19</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	34,50	34,50	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50</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
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)	61.248,11	0,00	0,00	61.248,11	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	55.372,05	0,00	0,00	55.372,05	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>118.981,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.981,72</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>795.219,31</b>	<b>763.242,41</b>	<b>652.571,26</b>	<b>905.890,46</b>	

Milene Domingues Moura  
Chefe do S. T. A.

OelcioAp. Sentanin  
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino  
Presidente do S.A.A.E