

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 177

Data de Movimento  
19/09/2016

Saldo Anterior	1.365.531,79				
-----	-----				
Receita Orçamentária	392.733,19	Despesa Orçam. e Restos		-84.031,22	
Estorno de Receita	-1.398,79	Desp. Extra-Orçamentária		0,00	
Receita Extra-Orçamentária	357,87	Devolução de Receita		0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Transferências		0,00	
Transferências	0,00	Retiradas		-391.692,27	
Depósitos	391.692,27	-----		-----	
Soma:	2.148.916,33	Saldo Atual		1.673.192,84	
-----	-----	-----		-----	
		Soma:		2.148.916,33	

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	393.091,06	393.091,06	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>393.091,06</b>	<b>393.091,06</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	8.271,24	0,00	0,00	8.271,24	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	79.658,34	32.019,76	0,00	111.678,10	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	263.538,49	73.166,16	0,00	336.704,65	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	24.585,94	5.143,90	0,00	29.729,84	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517.404,51	281.362,45	84.031,22	714.735,74	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	0,00	0,00	954,92	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>896.726,52</b>	<b>391.692,27</b>	<b>84.031,22</b>	<b>1.204.387,57</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	247.541,78	0,00	0,00	247.541,78	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>319.486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.486,19</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)	42.815,73	0,00	0,00	42.815,73	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>100.549,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.549,34</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.365.531,79</b>	<b>784.783,33</b>	<b>477.122,28</b>	<b>1.673.192,84</b>	

Milene Domingues Moura  
Chefe do S. T. A.

OelcioAp. Sentanin  
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino  
Presidente do S.A.A.E