

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 201

Data de Movimento  
21/10/2016

Saldo Anterior	2.473.217,57		
-----	-----		
Receita Orçamentária	383.283,73	Despesa Orçam. e Restos	-524.801,88
Estorno de Receita	-1.268,48	Desp. Extra-Orçamentária	-166.718,73
Receita Extra-Orçamentária	507,37	Devolução de Receita	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-383.574,12
Transferências	0,00	-----	-----
Depósitos	383.574,12	Saldo Atual	2.164.219,58
-----	-----	-----	-----
Soma:	3.239.314,31	Soma:	3.239.314,31

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	302,91	0,00	0,00	302,91	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>302,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,91</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	383.480,24	383.480,24	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>383.480,24</b>	<b>383.480,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.130,20	0,00	2.910,99	4.219,21	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	880,98	0,00	56,55	824,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	160.148,60	52.391,39	4.112,37	208.427,62	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	114.175,58	104.915,36	8.418,09	210.672,85	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	10.862,21	0,00	387,00	10.475,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.387.673,90	224.905,01	675.309,75	937.269,16	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.683.212,80</b>	<b>382.211,76</b>	<b>691.194,75</b>	<b>1.374.229,81</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	69.700,70	0,00	0,00	69.700,70	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	622.871,81	0,00	0,00	622.871,81	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>692.908,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.908,39</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	310,86	310,86	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>310,86</b>	<b>310,86</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	1.362,36	1.362,36	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	15,00	38.797,69	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>1.362,36</b>	<b>1.377,36</b>	<b>96.778,47</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.473.217,57</b>	<b>767.365,22</b>	<b>1.076.363,21</b>	<b>2.164.219,58</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