

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 158

Data de Movimento  
22/08/2016

Saldo Anterior	1.624.992,84	Despesa Orçam. e Restos	-226.328,41
Receita Orçamentária	924.725,85	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-102.363,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.253,19	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-922.581,26
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.222.280,33
Depósitos	922.581,26		
Soma:	3.371.190,00	Soma:	3.371.190,00

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	925.979,04	925.979,04	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>925.979,04</b>	<b>925.979,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.242,54	0,00	350,00	6.892,54	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	149.279,56	15.774,21	0,00	165.053,77	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	48.203,38	126.332,79	155.129,81	19.406,36	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	44.560,42	3.987,33	43.030,00	5.517,75	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385.728,41	776.486,93	126.783,96	1.035.431,38	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	0,00	0,00	3.557,07	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>641.056,06</b>	<b>922.581,26</b>	<b>325.293,77</b>	<b>1.238.343,55</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	58.858,53	0,00	0,00	58.858,53	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	775.626,79	0,00	0,00	775.626,79	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>834.816,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.816,48</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
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>100.714,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.714,83</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.624.992,84</b>	<b>1.848.560,30</b>	<b>1.251.272,81</b>	<b>2.222.280,33</b>	

Milene Domingues Moura  
Chefe do S. T. A.Oelcio Ap. Sentanin  
Gerente de Finanças e SuprimentosSergio Pepino  
Presidente do S.A.A.E