

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 142

Data de Movimento  
28/07/2016

Saldo Anterior	2.387.125,83	Despesa Orçam. e Restos	-16.333,33
Receita Orçamentária	116.565,84	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.039,59	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	384,73	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-146.910,98
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.485.703,48
Depósitos	146.910,98		
Soma:	2.648.947,79	Soma:	2.648.947,79

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.070,86	0,00	0,00	48.070,86	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>48.070,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.070,86</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	116.950,57	116.950,57	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>116.950,57</b>	<b>116.950,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.017.736,38	32.000,00	0,00	1.049.736,38	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	138.159,32	2.344,63	0,00	140.503,95	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	73.203,90	4.072,51	0,00	77.276,41	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	59.191,60	919,53	0,00	60.111,13	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.429,78	107.574,31	48.333,33	144.670,76	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.378.744,54</b>	<b>146.910,98</b>	<b>48.333,33</b>	<b>1.477.322,19</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	328,84	0,00	0,00	328,84	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	59.413,44	0,00	0,00	59.413,44	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	776.176,34	0,00	0,00	776.176,34	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>835.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.918,62</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	2.333,48	0,00	0,00	2.333,48	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)	65.328,28	0,00	0,00	65.328,28	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.727,78	0,00	0,00	56.727,78	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>124.391,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.391,81</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.387.125,83</b>	<b>263.861,55</b>	<b>165.283,90</b>	<b>2.485.703,48</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