

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 187

Data de Movimento
03/10/2016

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 736.721,86 | Despesa Orçam. e Restos | -186.331,79 |
| Receita Orçamentária | 122.041,32 | Desp. Extra-Orçamentária | -20.360,37 |
| Estorno de Receita | -1.581,69 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 166,07 | Transferências | 0,00 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Retiradas | -206.625,70 |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 650.655,40 |
| Depósitos | 206.625,70 | | |
| Soma: | 1.063.973,26 | Soma: | 1.063.973,26 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| APLICAÇÃO | | | | | |
| 43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO | 49.104,68 | 0,00 | 0,00 | 49.104,68 | 00600000132 - 7 |
| Total | 49.104,68 | 0,00 | 0,00 | 49.104,68 | |
| CAIXA | | | | | |
| 11103 - BANCO ARRECADACAO | 0,00 | 122.207,39 | 122.207,39 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 122.207,39 | 122.207,39 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0 | 5.611,24 | 1.000,00 | 182,00 | 6.429,24 | 4565013 - 0 |
| 23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A | 880,98 | 0,00 | 0,00 | 880,98 | 05011299 - 7 |
| 23109 - BCO ITAU S/A | 14.003,82 | 278,44 | 280,00 | 14.002,26 | 08491 - 6 |
| 23110 - BRADESCO S/A | 1.378,80 | 0,00 | 0,00 | 1.378,80 | 078600 - 4 |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A | 84.871,99 | 85.301,64 | 108.121,40 | 62.052,23 | 00074500 - 6 |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A | 2.056,14 | 0,00 | 0,00 | 2.056,14 | 00765 - 8 |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 160.830,30 | 120.045,62 | 159.108,76 | 121.767,16 | 600000007 - 0 |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A | 962,53 | 0,00 | 0,00 | 962,53 | 82162 - 2 |
| Total | 270.595,80 | 206.625,70 | 267.692,16 | 209.529,34 | |
| POUPANÇA | | | | | |
| 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 | 72.020,22 | 0,00 | 0,00 | 72.020,22 | 01300990030 - 0 |
| 54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01300990040 - 8 |
| 54129 - Poupança 13 salario | 247.871,81 | 0,00 | 25.000,00 | 222.871,81 | 70183 - 1 |
| Total | 320.227,91 | 0,00 | 25.000,00 | 295.227,91 | |
| RETENÇÕES | | | | | |
| 11102 - RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VINCULADA | | | | | |
| 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) | 38.812,69 | 0,00 | 0,00 | 38.812,69 | 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 |
| Total | 96.793,47 | 0,00 | 0,00 | 96.793,47 | |
| Total Geral: | 736.721,86 | 328.833,09 | 414.899,55 | 650.655,40 | |

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E