

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 191

Data de Movimento
07/10/2016

Saldo Anterior	1.302.923,14	Despesa Orçam. e Restos	-444.274,35
Receita Orçamentária	335.853,27	Desp. Extra-Orçamentária	-142.598,07
Estorno de Receita	-6.673,43	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	293,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-455.639,71
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00		
Depósitos	455.639,71	Saldo Atual	1.045.524,20
Soma:	2.088.036,33	Soma:	2.088.036,33

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	302,91	0,00	0,00	302,91	00600000132 - 7
Total	302,91	0,00	0,00	302,91	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	336.021,14	336.021,14	0,00	0 - 0
Total	0,00	336.021,14	336.021,14	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.429,24	0,00	0,00	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	16.784,21	53.547,42	65.051,58	5.280,05	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	133.741,14	109.288,46	166.688,93	76.340,67	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.536,45	1.857,81	0,00	4.394,26	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	747.885,50	290.946,02	479.006,14	559.825,38	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
Total	910.598,85	455.639,71	710.746,65	655.491,91	
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	2.292,00	69.728,22	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	222.871,81	0,00	0,00	222.871,81	70183 - 1
Total	295.227,91	0,00	2.292,00	292.935,91	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	125,77	125,77	0,00	0 - 0
Total	0,00	125,77	125,77	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:	1.302.923,14	791.786,62	1.049.185,56	1.045.524,20	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E