

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 198

Data de Movimento
18/10/2016

Saldo Anterior	2.073.484,52	Despesa Orçam. e Restos	-15.745,46
Receita Orçamentária	324.760,73	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.892,10	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	309,55	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-322.178,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00		
Depósitos	322.178,18	Saldo Atual	2.379.917,24
Soma:	2.717.840,88	Soma:	2.717.840,88

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	325.070,28	325.070,28	0,00	0 - 0
Total	0,00	325.070,28	325.070,28	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.891,90	0,00	761,70	7.130,20	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	880,98	0,00	0,00	880,98	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	94.947,02	10.876,10	0,00	105.823,12	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	280.146,36	32.471,41	0,00	312.617,77	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	10.862,21	0,00	0,00	10.862,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	886.409,95	278.830,67	14.983,76	1.150.256,86	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
Total	1.283.479,75	322.178,18	15.745,46	1.589.912,47	
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	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
Total	692.908,39	0,00	0,00	692.908,39	
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:	2.073.484,52	647.248,46	340.815,74	2.379.917,24	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E