

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 181

Data de Movimento
23/09/2016

Saldo Anterior	2.415.267,06	Despesa Orçam. e Restos	-1.478.308,03
Receita Orçamentária	536.255,47	Desp. Extra-Orçamentária	-9.567,86
Estorno de Receita	-1.276,80	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.136,40	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.560.093,23
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.472.506,24
Depósitos	1.560.093,23		
Soma:	4.520.475,36	Soma:	4.520.475,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.769,74	0,00	0,00	48.769,74	00600000132 - 7
Total	48.769,74	0,00	0,00	48.769,74	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	536.870,03	536.870,03	0,00	0 - 0
Total	0,00	536.870,03	536.870,03	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	8.271,24	500.000,00	0,00	508.271,24	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	201.947,10	102.509,87	276.372,88	28.084,09	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	58.139,07	697.989,77	590.244,94	165.883,90	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	5.305,84	1.375,77	3.500,00	3.181,61	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.673.876,00	258.217,82	1.632.736,23	299.357,59	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	0,00	0,00	954,92	82162 - 2
Total	1.950.807,25	1.560.093,23	2.502.854,05	1.008.046,43	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	333,36	0,00	0,00	333,36	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	71.611,05	0,00	0,00	71.611,05	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	247.541,78	0,00	0,00	247.541,78	70183 - 1
Total	319.486,19	0,00	0,00	319.486,19	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	9.521,84	9.521,84	0,00	0 - 0
Total	0,00	9.521,84	9.521,84	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)	38.470,27	0,00	0,00	38.470,27	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	55.372,05	0,00	0,00	55.372,05	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	96.203,88	0,00	0,00	96.203,88	
Total Geral:	2.415.267,06	2.106.485,10	3.049.245,92	1.472.506,24	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E