

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 202

Data de Movimento
24/10/2016

Saldo Anterior	2.164.219,58	Despesa Orçam. e Restos	-1.085.247,93
-----	-----	-----	-----
Receita Orçamentária	677.271,16	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.131,16	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	114,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.064.254,82
Devolução no Exercício	0,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.754.226,47
Depósitos	1.064.254,82	-----	-----
-----	-----	Soma:	3.903.729,22
Soma:	3.903.729,22	-----	-----

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	677.385,98	677.385,98	0,00	0 - 0
Total	0,00	677.385,98	677.385,98	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	4.219,21	0,00	0,00	4.219,21	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	824,43	0,00	0,00	824,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	208.427,62	14.636,86	0,00	223.064,48	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	210.672,85	423.208,03	581.593,34	52.287,54	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	10.475,21	0,00	0,00	10.475,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	937.269,16	626.409,93	892.654,59	671.024,50	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
Total	1.374.229,81	1.064.254,82	1.474.247,93	964.236,70	
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)	38.797,69	0,00	0,00	38.797,69	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	96.778,47	0,00	0,00	96.778,47	
Total Geral:	2.164.219,58	1.741.640,80	2.151.633,91	1.754.226,47	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E