

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 184

Data de Movimento
28/09/2016

Saldo Anterior	1.858.149,78		
-----		Despesa Orçam. e Restos	-143.646,88
Receita Orçamentária	248.261,59	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.089,09	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	316,03	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-496.488,53
Transferências	0,00	-----	
Depósitos	496.488,53	Saldo Atual	1.960.991,43
-----		-----	
Soma:	2.601.126,84	Soma:	2.601.126,84

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	248.577,62	248.577,62	0,00	0 - 0
Total	0,00	248.577,62	248.577,62	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	628.271,24	250.000,00	2.977,06	875.294,18	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	53,30	880,98	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	37.563,09	0,00	4.122,41	33.440,68	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	233.544,25	157,64	7.053,79	226.648,10	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	4.979,63	0,00	765,84	4.213,79	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486.063,76	246.330,89	378.666,98	353.727,67	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	0,00	0,00	954,92	82162 - 2
Total	1.393.689,97	496.488,53	393.639,38	1.496.539,12	
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	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)	38.470,27	0,00	7,50	38.462,77	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	7,50	96.196,38	
Total Geral:	1.858.149,78	745.066,15	642.224,50	1.960.991,43	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E