

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 123

Data de Movimento
01/07/2016

Saldo Anterior	1.224.185,57		
-----	-----		
Receita Orçamentária	112.645,58	Despesa Orçam. e Restos	-109.575,33
Estorno de Receita	-15.177,48	Desp. Extra-Orçamentária	-926,93
Receita Extra-Orçamentária	2.369,04	Devolução de Receita	-178,09
Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00
Transferências	0,00	Retiradas	-116.284,02
Depósitos	116.284,02	-----	-----
Soma:	1.440.306,73	Saldo Atual	1.213.342,36
		-----	-----
		Soma:	1.440.306,73

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	90,86	0,00	0,00	90,86	00600000132 - 7
Total	90,86	0,00	0,00	90,86	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	114.087,69	114.087,69	0,00	0 - 0
Total	0,00	114.087,69	114.087,69	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	8.632,19	0,00	905,68	7.726,51	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	130.746,40	0,00	2.105,49	128.640,91	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	47.820,61	13.878,10	15.304,61	46.394,10	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	5.103,96	0,00	0,00	5.103,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304.532,92	98.618,36	92.966,44	310.184,84	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
Total	500.836,19	112.496,46	111.282,22	502.050,43	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	328,84	0,00	0,00	328,84	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	61.491,09	0,00	0,00	61.491,09	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	471.176,34	0,00	0,00	471.176,34	70183 - 1
Total	532.996,27	0,00	0,00	532.996,27	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	926,93	926,93	0,00	0 - 0
Total	0,00	926,93	926,93	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.333,48	0,00	0,00	2.333,48	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	0,00	0,00	0,00	0,00	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	76713 - 1
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)	131.198,72	3.787,56	15.845,01	119.141,27	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.727,78	0,00	0,00	56.727,78	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	190.262,25	3.787,56	15.845,01	178.204,80	
Total Geral:	1.224.185,57	231.298,64	242.141,85	1.213.342,36	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E