

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 144

Data de Movimento
01/08/2016

Saldo Anterior	1.259.050,85				
-----	-----				
Receita Orçamentária	148.923,30	Despesa Orçam. e Restos		-2.132,17	
Estorno de Receita	-1.341,83	Desp. Extra-Orçamentária		-44.524,69	
Receita Extra-Orçamentária	552,75	Devolução de Receita		0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Transferências		0,00	
Transferências	0,00	Retiradas		-177.289,55	
Depósitos	177.289,55	-----		-----	
Soma:	1.584.474,62	Saldo Atual		1.360.528,21	
-----	-----	-----		-----	
		Soma:		1.584.474,62	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.405,47	0,00	0,00	48.405,47	00600000132 - 7
Total	48.405,47	0,00	0,00	48.405,47	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	149.476,05	149.476,05	0,00	0 - 0
Total	0,00	149.476,05	149.476,05	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	5.907,24	3.000,00	0,00	8.907,24	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.105,88	0,00	0,00	1.105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	21.223,26	0,00	0,00	21.223,26	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	28.591,71	113,98	0,00	28.705,69	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.300,63	0,00	0,00	2.300,63	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260.060,91	148.020,24	49.656,86	358.424,29	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	26.155,33	26.155,33	3.557,07	82162 - 2
Total	324.125,50	177.289,55	75.812,19	425.602,86	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	331,16	0,00	0,00	331,16	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	59.854,96	0,00	0,00	59.854,96	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	725.626,79	0,00	0,00	725.626,79	70183 - 1
Total	785.812,91	0,00	0,00	785.812,91	
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	2.351,43	0,00	0,00	2.351,43	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)	41.371,46	0,00	0,00	41.371,46	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.981,81	0,00	0,00	56.981,81	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	100.706,97	0,00	0,00	100.706,97	
Total Geral:	1.259.050,85	326.765,60	225.288,24	1.360.528,21	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E