

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 125

Data de Movimento
05/07/2016

Saldo Anterior	1.261.107,89				
-----	-----				
Receita Orçamentária	241.984,70	Despesa Orçam. e Restos		-214.838,85	
Estorno de Receita	-2.762,32	Desp. Extra-Orçamentária		0,00	
Receita Extra-Orçamentária	204,21	Devolução de Receita		0,00	
Devolução no Exercício	76,60	Transferências		0,00	
Transferências	0,00	Retiradas		-232.046,59	
Depósitos	232.046,59	-----		-----	
Soma:	1.732.657,67	Saldo Atual		1.285.772,23	
-----	-----	-----		-----	
		Soma:		1.732.657,67	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	90,86	7.380,00	0,00	7.470,86	00600000132 - 7
Total	90,86	7.380,00	0,00	7.470,86	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	234.808,91	234.808,91	0,00	0 - 0
Total	0,00	234.808,91	234.808,91	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.726,51	0,00	0,00	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	129.779,97	525,49	0,00	130.305,46	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	70.717,14	4.359,07	0,00	75.076,21	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	5.201,09	0,00	0,00	5.201,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	502.391,14	227.238,63	214.838,85	514.790,92	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
Total	719.815,96	232.123,19	214.838,85	737.100,30	
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	301.176,34	0,00	0,00	301.176,34	70183 - 1
Total	362.996,27	0,00	0,00	362.996,27	
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	2.333,48	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)	119.141,27	0,00	0,00	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	178.204,80	0,00	0,00	178.204,80	
Total Geral:	1.261.107,89	474.312,10	449.647,76	1.285.772,23	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E