

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 128

Data de Movimento
08/07/2016

Saldo Anterior	1.686.030,10	Despesa Orçam. e Restos	-1.014.119,32
Receita Orçamentária	356.267,35	Desp. Extra-Orçamentária	-46.963,99
Estorno de Receita	-3.471,85	Devolução de Receita	-671,66
Receita Extra-Orçamentária	681,26	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-355.087,18
Transferências	0,00	Saldo Atual	977.751,89
Depósitos	355.087,18		
Soma:	2.394.594,04	Soma:	2.394.594,04

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	7.470,86	0,00	0,00	7.470,86	00600000132 - 7
Total	7.470,86	0,00	0,00	7.470,86	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	356.481,38	356.481,38	0,00	0 - 0
Total	0,00	356.481,38	356.481,38	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	9.726,51	0,00	2.857,40	6.869,11	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	163.475,34	0,00	4.118,45	159.356,89	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	127.486,95	19.984,19	6.995,59	140.475,55	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	7.015,78	1.326,35	774,00	7.568,13	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825.653,49	333.776,64	1.046.542,30	112.887,83	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
Total	1.137.358,18	355.087,18	1.061.287,74	431.157,62	
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	2.077,65	59.413,44	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	2.077,65	360.918,62	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	467,23	467,23	0,00	0 - 0
Total	0,00	467,23	467,23	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)	119.141,26	0,00	0,00	119.141,26	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	178.204,79	0,00	0,00	178.204,79	
Total Geral:	1.686.030,10	712.035,79	1.420.314,00	977.751,89	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E