

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 151

Data de Movimento
10/08/2016

Saldo Anterior	1.414.874,59				
-----	-----				
Receita Orçamentária	633.072,99	Despesa Orçam. e Restos		-502.575,33	
Estorno de Receita	-5.711,18	Desp. Extra-Orçamentária		0,00	
Receita Extra-Orçamentária	436,63	Devolução de Receita		-46,00	
Devolução no Exercício	0,00	Transferências		0,00	
Transferências	0,00	Retiradas		-827.798,44	
Depósitos	827.798,44	-----		-----	
Soma:	2.870.471,47	Saldo Atual		1.540.051,70	
-----	-----	-----		-----	
		Soma:		2.870.471,47	

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	633.509,62	633.509,62	0,00	0 - 0
Total	0,00	633.509,62	633.509,62	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.068,54	200.000,00	0,00	206.068,54	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	21.831,56	30.389,07	0,00	52.220,63	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	32.933,74	53.805,84	172,74	86.566,84	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	5.557,51	1.352,69	0,00	6.910,20	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	529.516,14	542.250,84	702.448,59	369.318,39	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	0,00	0,00	3.557,07	82162 - 2
Total	601.949,24	827.798,44	702.621,33	727.126,35	
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	603.626,79	0,00	0,00	603.626,79	70183 - 1
Total	663.812,91	0,00	0,00	663.812,91	
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:	1.414.874,59	1.461.308,06	1.336.130,95	1.540.051,70	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

OelcioAp. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E