

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 153

Data de Movimento
12/08/2016

Saldo Anterior	1.904.321,26	Despesa Orçam. e Restos	-1.024.335,44
Receita Orçamentária	391.547,03	Desp. Extra-Orçamentária	-34.935,53
Estorno de Receita	-2.917,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.665,81	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-706.067,47
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.236.346,00
Depósitos	706.067,47	Soma:	3.001.684,44
Soma:	3.001.684,44	Soma:	3.001.684,44

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	391.984,60	391.984,60	0,00	0 - 0
Total	0,00	391.984,60	391.984,60	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	426.068,54	40.000,00	458.494,95	7.573,59	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	32.389,66	22.972,07	40.000,00	15.361,73	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	114.595,60	189.672,38	276.194,45	28.073,53	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	8.173,78	18.350,64	0,00	26.524,42	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	504.126,58	313.072,38	599.353,33	217.845,63	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	0,00	0,00	3.557,07	82162 - 2
Total	1.091.395,91	584.067,47	1.374.042,73	301.420,65	
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	122.000,00	0,00	725.626,79	70183 - 1
Total	663.812,91	122.000,00	0,00	785.812,91	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	2.228,24	2.228,24	0,00	0 - 0
Total	0,00	2.228,24	2.228,24	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:	1.904.321,26	1.100.280,31	1.768.255,57	1.236.346,00	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e SuprimentosSergio Pepino
Presidente do S.A.A.E