

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 131

Data de Movimento
13/07/2016

Saldo Anterior	1.654.901,92		
Receita Orçamentária	503.923,67	Despesa Orçam. e Restos	-41.717,26
Estorno de Receita	-4.093,92	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	728,95	Devolução de Receita	0,00
Devolução no Exercício	240,00	Transferências	0,00
Transferências	0,00	Retiradas	-848.634,91
Depósitos	848.634,91	Saldo Atual	2.113.983,36
Soma:	3.004.335,53	Soma:	3.004.335,53

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	502.728,83	502.728,83	0,00	0 - 0
Total	0,00	502.728,83	502.728,83	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	107.053,91	350.000,00	0,00	457.053,91	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	208.287,35	0,00	0,00	208.287,35	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	235.599,98	62.934,00	0,00	298.533,98	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	12.703,24	57,75	0,00	12.760,99	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239.639,61	437.806,95	391.717,26	285.729,30	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
Total	808.307,65	850.798,70	391.717,26	1.267.389,09	
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	59.413,44	0,00	0,00	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	601.176,34	0,00	0,00	601.176,34	70183 - 1
Total	660.918,62	0,00	0,00	660.918,62	
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)	119.141,26	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:	1.654.901,92	1.353.527,53	894.446,09	2.113.983,36	

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