

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 154

Data de Movimento
16/08/2016

Saldo Anterior	1.236.346,00	Despesa Orçam. e Restos	-1.122,11
Receita Orçamentária	281.272,53	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.571,51	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	250,70	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	31,25	Retiradas	-279.951,72
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.515.206,86
Depósitos	279.951,72		
Soma:	1.796.280,69	Soma:	1.796.280,69

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	281.523,23	281.523,23	0,00	0 - 0
Total	0,00	281.523,23	281.523,23	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.573,59	0,00	0,00	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	15.361,73	14.990,44	0,00	30.352,17	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	28.073,53	43.151,23	0,00	71.224,76	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	26.524,42	925,35	0,00	27.449,77	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.845,63	220.915,95	1.122,11	437.639,47	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	0,00	0,00	3.557,07	82162 - 2
Total	301.420,65	279.982,97	1.122,11	580.281,51	
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	725.626,79	0,00	0,00	725.626,79	70183 - 1
Total	785.812,91	0,00	0,00	785.812,91	
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:	1.236.346,00	561.506,20	282.645,34	1.515.206,86	

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