

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 139

Data de Movimento
25/07/2016

Saldo Anterior	2.793.960,31	Despesa Orçam. e Restos	-1.134.549,41
Receita Orçamentária	343.921,45	Desp. Extra-Orçamentária	-15.656,80
Estorno de Receita	-910,34	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.530,80	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-436.188,37
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.001.296,01
Depósitos	436.188,37		
Soma:	3.587.690,59	Soma:	3.587.690,59

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	20.170,86	0,00	0,00	20.170,86	00600000132 - 7
Total	20.170,86	0,00	0,00	20.170,86	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	344.098,71	344.098,71	0,00	0 - 0
Total	0,00	344.098,71	344.098,71	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	618.336,38	0,00	0,00	618.336,38	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	372.693,00	121.446,79	365.853,84	128.285,95	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	146.255,91	119.678,76	215.279,24	50.655,43	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	57.111,29	1.697,65	0,00	58.808,94	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638.716,23	193.365,17	646.416,33	185.665,07	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
Total	1.838.136,37	436.188,37	1.227.549,41	1.046.775,33	
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	776.176,34	0,00	0,00	776.176,34	70183 - 1
Total	835.918,62	0,00	0,00	835.918,62	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	14.353,54	14.353,54	0,00	0 - 0
Total	0,00	14.353,54	14.353,54	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)	40.670,93	0,00	1.303,26	39.367,67	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	99.734,46	0,00	1.303,26	98.431,20	
Total Geral:	2.793.960,31	794.640,62	1.587.304,92	2.001.296,01	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E