

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 121

Data de Movimento
29/06/2016

Saldo Anterior	2.194.900,81	Despesa Orçam. e Restos	-21.851,59
Receita Orçamentária	293.002,41	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.246,48	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	719,30	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-436.071,96
Transferências	0,00	Saldo Atual	2.464.524,45
Depósitos	436.071,96		
Soma:	2.922.448,00	Soma:	2.922.448,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	27.936,21	0,00	0,00	27.936,21	00600000132 - 7
Total	27.936,21	0,00	0,00	27.936,21	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	293.318,44	293.318,44	0,00	0 - 0
Total	0,00	293.318,44	293.318,44	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.097.822,00	130.000,00	3.912,80	1.223.909,20	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	127.990,34	336,54	0,00	128.326,88	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	52.391,47	15.465,95	15.987,60	51.869,82	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	60.460,49	107,91	0,00	60.568,40	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.991,07	290.172,43	146.558,79	218.604,71	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	30.660,95	0,00	0,00	30.660,95	82162 - 2
Total	1.444.777,55	436.082,83	166.459,19	1.714.401,19	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	326,70	0,00	0,00	326,70	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	61.446,31	0,00	0,00	61.446,31	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	70183 - 1
Total	532.773,01	0,00	0,00	532.773,01	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	392,40	392,40	0,00	0 - 0
Total	0,00	392,40	392,40	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.314,84	0,00	0,00	2.314,84	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)	130.633,41	0,00	0,00	130.633,41	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.463,52	0,00	0,00	56.463,52	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	189.414,04	0,00	0,00	189.414,04	
Total Geral:	2.194.900,81	729.793,67	460.170,03	2.464.524,45	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E