

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 163

Data de Movimento
29/08/2016

Saldo Anterior	1.438.248,09	Despesa Orçam. e Restos	-145.019,97
Receita Orçamentária	196.390,53	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.650,07	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	160,32	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-397.400,78
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.488.128,90
Depósitos	397.400,78		
Soma:	2.030.549,65	Soma:	2.030.549,65

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	196.550,85	196.550,85	0,00	0 - 0
Total	0,00	196.550,85	196.550,85	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	606.892,54	200.000,00	2.894,99	803.997,55	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.105,88	0,00	171,60	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	24.042,92	442,54	4.118,61	20.366,85	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	75.078,56	3.488,76	6.975,07	71.592,25	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.723,89	129,59	2.500,00	1.353,48	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261.513,48	193.339,89	330.812,80	124.040,57	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	0,00	0,00	3.557,07	82162 - 2
Total	977.293,14	397.400,78	347.473,07	1.027.220,85	
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	58.858,53	0,00	0,00	58.858,53	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	252.644,96	0,00	16,90	252.628,06	70183 - 1
Total	311.834,65	0,00	16,90	311.817,75	
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	2.359,29	0,00	0,00	2.359,29	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	30,00	41.341,46	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	100.714,83	0,00	30,00	100.684,83	
Total Geral:	1.438.248,09	593.951,63	544.070,82	1.488.128,90	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E