

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 103

Data de Movimento
03/06/2016

Saldo Anterior	720.484,37	Despesa Orçam. e Restos	-363.725,10
Receita Orçamentária	214.370,54	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.527,08	Devolução de Receita	-287,77
Receita Extra-Orçamentária	246,34	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-237.089,80
Transferências	0,00	Saldo Atual	568.561,30
Depósitos	237.089,80		
Soma:	1.169.663,97	Soma:	1.169.663,97

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	36,21	0,00	0,00	36,21	00600000132 - 7
Total	36,21	0,00	0,00	36,21	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	214.616,88	214.616,88	0,00	0 - 0
Total	0,00	214.616,88	214.616,88	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	54.813,19	0,00	0,00	54.813,19	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	162,43	0,00	0,00	162,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	170.904,39	422,05	0,00	171.326,44	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	140.484,28	5.224,06	25.000,00	120.708,34	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232.127,35	206.443,69	364.012,87	74.558,17	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
Total	603.812,37	212.089,80	389.012,87	426.889,30	
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	7.048,66	0,00	0,00	7.048,66	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	70183 - 1
Total	57.375,36	25.000,00	0,00	82.375,36	
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	2.314,84	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	8,45	0,00	0,00	8,45	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	0,00	0,00	0,00	0,00	130.281 - 7
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)	448,85	0,00	0,00	448,85	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.486,02	0,00	0,00	56.486,02	350806 - 6
Total	59.260,43	0,00	0,00	59.260,43	
Total Geral:	720.484,37	451.706,68	603.629,75	568.561,30	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E