

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 106

Data de Movimento
08/06/2016

Saldo Anterior	933.385,12	Despesa Orçam. e Restos	-438.503,38
Receita Orçamentária	611.566,23	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-5.517,40	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.700,66	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-829.429,49
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.103.631,23
Depósitos	829.429,49		
Soma:	2.371.564,10	Soma:	2.371.564,10

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	611.946,89	611.946,89	0,00	0 - 0
Total	0,00	611.946,89	611.946,89	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	14.813,19	60.000,00	0,00	74.813,19	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	162,43	0,00	0,00	162,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	157.890,67	15.364,14	0,00	173.254,81	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	118.929,89	194.621,05	2.000,00	311.550,94	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478.596,21	509.444,30	659.503,38	328.537,13	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
Total	775.713,12	779.429,49	661.503,38	893.639,23	
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	52.320,00	0,00	59.368,66	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	70183 - 1
Total	98.375,36	52.320,00	0,00	150.695,36	
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:	933.385,12	1.443.696,38	1.273.450,27	1.103.631,23	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E