

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 109

Data de Movimento
13/06/2016

Saldo Anterior	1.891.200,45		
-----		Despesa Orçam. e Restos	-304.548,53
Receita Orçamentária	403.720,38	Desp. Extra-Orçamentária	-24.978,74
Estorno de Receita	-2.525,88	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	478,48	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-526.665,78
Transferências	0,00	-----	
Depósitos	526.665,78	Saldo Atual	1.963.346,16
-----		-----	
Soma:	2.819.539,21	Soma:	2.819.539,21

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	404.191,66	404.191,66	0,00	0 - 0
Total	0,00	404.191,66	404.191,66	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	174.513,19	100.000,00	0,00	274.513,19	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	162,43	0,00	0,00	162,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	204.183,91	23.804,48	0,00	227.988,39	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	434.255,35	56.922,08	154.194,05	336.983,38	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	783.024,67	320.939,22	300.326,02	803.637,87	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
Total	1.601.460,28	501.665,78	454.520,07	1.648.605,99	
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	59.368,66	0,00	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	141.000,00	25.000,00	0,00	166.000,00	70183 - 1
Total	200.695,36	25.000,00	0,00	225.695,36	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	7,20	7,20	0,00	0 - 0
Total	0,00	7,20	7,20	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)	30.197,02	0,00	0,00	30.197,02	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.486,02	0,00	0,00	56.486,02	350806 - 6
Total	89.008,60	0,00	0,00	89.008,60	
Total Geral:	1.891.200,45	930.864,64	858.718,93	1.963.346,16	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

OelcioAp. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E