

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 116

Data de Movimento
22/06/2016

Saldo Anterior	1.648.463,60				
Receita Orçamentária	906.948,75		Despesa Orçam. e Restos	-211.211,46	
Estorno de Receita	-87.077,44		Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	841,10		Devolução de Receita	0,00	
Devolução no Exercício	15,00		Transferências	0,00	
Transferências	0,00		Retiradas	-991.912,41	
Depósitos	991.912,41		Saldo Atual	2.257.979,55	
Soma:	3.461.103,42		Soma:	3.461.103,42	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	36,21	27.900,00	0,00	27.936,21	00600000132 - 7
Total	36,21	27.900,00	0,00	27.936,21	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	803.989,85	803.989,85	0,00	0 - 0
Total	0,00	803.989,85	803.989,85	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	319.497,18	200.015,00	0,00	519.512,18	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	235.910,91	17.228,32	0,00	253.139,23	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	343.115,96	101.006,68	154.194,05	289.928,59	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.619,16	674.577,41	332.017,41	517.179,16	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
Total	1.078.569,82	992.827,41	486.211,46	1.585.185,77	
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	291.000,00	75.000,00	0,00	366.000,00	70183 - 1
Total	350.695,36	75.000,00	0,00	425.695,36	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	160.381,58	0,00	0,00	160.381,58	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.463,52	0,00	0,00	56.463,52	350806 - 6
Total	219.162,21	0,00	0,00	219.162,21	
Total Geral:	1.648.463,60	1.899.717,26	1.290.201,31	2.257.979,55	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E