

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 119

Data de Movimento
27/06/2016

Saldo Anterior	2.137.570,82				

Receita Orçamentária	114.283,86		Despesa Orçam. e Restos	-115.747,14	
Estorno de Receita	-612,96		Desp. Extra-Orçamentária	-366,48	
Receita Extra-Orçamentária	888,95		Devolução de Receita	0,00	
Devolução no Exercício	0,00		Transferências	0,00	
Transferências	0,00		Retiradas	-271.193,37	
Depósitos	271.193,37		-----		
Soma:	2.523.324,04		Saldo Atual	2.136.017,05	

			Soma:	2.523.324,04	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
APLICAÇÃO					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	27.936,21	0,00	0,00	27.936,21	00600000132 - 7
Total	27.936,21	0,00	0,00	27.936,21	
CAIXA					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	114.806,33	114.806,33	0,00	0 - 0
Total	0,00	114.806,33	114.806,33	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	980.597,00	118.000,00	775,00	1.097.822,00	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	165.516,72	244,08	37.770,46	127.990,34	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	53.802,74	5.359,40	8.108,10	51.054,04	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	60.432,57	27,92	0,00	60.460,49	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.976,35	147.561,97	222.093,58	17.444,74	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	30.660,95	0,00	0,00	30.660,95	82162 - 2
Total	1.383.447,56	271.193,37	268.747,14	1.385.893,79	
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	61.446,31	0,00	0,00	61.446,31	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	475.000,00	0,00	4.000,00	471.000,00	70183 - 1
Total	536.773,01	0,00	4.000,00	532.773,01	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	366,48	366,48	0,00	0 - 0
Total	0,00	366,48	366,48	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)	130.633,41	0,00	0,00	130.633,41	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.463,52	0,00	0,00	56.463,52	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
Total	189.414,04	0,00	0,00	189.414,04	
Total Geral:	2.137.570,82	386.366,18	387.919,95	2.136.017,05	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e SuprimentosSergio Pepino
Presidente do S.A.A.E