

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 21

Data de Movimento
01/02/2016

Saldo Anterior	458.959,26	Despesa Orçam. e Restos	-28.559,91
Receita Orçamentária	131.504,09	Desp. Extra-Orçamentária	-231,00
Estorno de Receita	-1.217,29	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	321,00	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-124.764,56
Transferências	0,00	Saldo Atual	560.776,15
Depósitos	124.764,56		
Soma:	714.331,62	Soma:	714.331,62

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	125.981,85	125.981,85	0,00	0 - 0
Total	0,00	125.981,85	125.981,85	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.593,27	0,00	0,00	6.593,27	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	4.334,18	334,21	0,00	4.668,39	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	13.341,05	3.420,84	0,00	16.761,89	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.611,11	0,00	0,00	1.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284.992,41	125.733,31	13.635,41	397.090,31	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	24.589,09	0,00	14.834,50	9.754,59	82162 - 2
Total	336.461,49	129.488,36	28.469,91	437.479,94	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	318,41	0,00	0,00	318,41	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	114.739,68	751,43	0,00	115.491,11	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	613,77	3,75	0,00	617,52	70183 - 1
Total	115.671,86	755,18	0,00	116.427,04	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	321,00	321,00	0,00	0 - 0
Total	0,00	321,00	321,00	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.250,59	16,32	0,00	2.266,91	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	679,36	0,00	0,00	679,36	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.238,61	8,99	0,00	1.247,60	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.086,69	15,13	0,00	2.101,82	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)	435,80	2,52	0,00	438,32	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,38	0,30	0,00	96,68	350806 - 6
Total	6.789,70	43,26	0,00	6.832,96	
Total Geral:	458.959,26	256.589,65	154.772,76	560.776,15	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E