

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 41

Data de Movimento
02/03/2016

Saldo Anterior	500.236,07		
-----	-----		
Receita Orçamentária	219.584,00	Despesa Orçam. e Restos	-20.650,60
Estorno de Receita	-3.197,30	Desp. Extra-Orçamentária	-101,73
Receita Extra-Orçamentária	482,14	Devolução de Receita	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00
Transferências	0,00	Retiradas	-216.767,11
Depósitos	216.767,11	-----	-----
Soma:	933.872,02	Saldo Atual	696.352,58
		-----	-----
		Soma:	933.872,02

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	219.964,41	219.964,41	0,00	0 - 0
Total	0,00	219.964,41	219.964,41	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.962,59	0,00	0,00	7.962,59	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	7.874,79	742,68	0,00	8.617,47	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	18.983,74	324,64	0,00	19.308,38	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.747,71	0,00	0,00	2.747,71	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.818,45	215.699,79	20.650,60	339.867,64	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
Total	183.282,36	216.767,11	20.650,60	379.398,87	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	320,42	0,00	0,00	320,42	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	68.579,00	0,00	0,00	68.579,00	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	0,00	0,00	0,00	0,00	70183 - 1
Total	68.899,42	0,00	0,00	68.899,42	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	101,73	101,73	0,00	0 - 0
Total	0,00	101,73	101,73	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.282,60	0,00	0,00	2.282,60	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	1.256,23	0,00	0,00	1.256,23	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37	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)	440,74	0,00	0,00	440,74	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	241.919,87	0,00	0,00	241.919,87	350806 - 6
Total	248.018,08	0,00	0,00	248.018,08	
Total Geral:	500.236,07	436.833,25	240.716,74	696.352,58	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E