

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 63

Data de Movimento
04/04/2016

Saldo Anterior	340.985,44	Despesa Orçam. e Restos	-162.885,21
Receita Orçamentária	127.865,63	Desp. Extra-Orçamentária	-79,75
Estorno de Receita	-2.121,78	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	165,89	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-206.829,99
Transferências	0,00	Saldo Atual	303.930,22
Depósitos	206.829,99		
Soma:	673.725,17	Soma:	673.725,17

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	127.951,77	127.951,77	0,00	0 - 0
Total	0,00	127.951,77	127.951,77	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	11.056,56	0,00	0,00	11.056,56	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	319,63	0,00	0,00	319,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	50.772,48	235,97	23.000,00	28.008,45	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	17.474,73	85.002,37	97.809,93	4.667,17	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	545,36	0,00	0,00	545,36	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.380,01	121.591,65	123.075,28	163.896,38	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	266,77	0,00	0,00	266,77	82162 - 2
Total	246.237,04	206.829,99	243.885,21	209.181,82	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	322,33	0,00	0,00	322,33	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	35.303,62	0,00	0,00	35.303,62	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	35.625,95	0,00	0,00	35.625,95	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	79,75	79,75	0,00	0 - 0
Total	0,00	79,75	79,75	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.300,97	0,00	0,00	2.300,97	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	1.315,34	0,00	0,00	1.315,34	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.129,51	0,00	0,00	2.129,51	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)	443,55	0,00	0,00	443,55	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	52.894,60	0,00	0,00	52.894,60	350806 - 6
Total	59.086,24	0,00	0,00	59.086,24	
Total Geral:	340.985,44	334.861,51	371.916,73	303.930,22	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E