

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 66

Data de Movimento
07/04/2016

| | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 773.472,50 | Despesa Orçam. e Restos | -261.500,29 |
| Receita Orçamentária | 367.535,06 | Desp. Extra-Orçamentária | -113.086,80 |
| Estorno de Receita | -2.431,99 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 403,19 | Transferências | 0,00 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Retiradas | -495.433,46 |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 764.391,67 |
| Depósitos | 495.433,46 | | |
| Soma: | 1.634.412,22 | Soma: | 1.634.412,22 |

| 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 | 367.865,45 | 367.865,45 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 367.865,45 | 367.865,45 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0 | 11.230,06 | 0,00 | 0,00 | 11.230,06 | 4565013 - 0 |
| 23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A | 319,63 | 0,00 | 0,00 | 319,63 | 05011299 - 7 |
| 23109 - BCO ITAU S/A | 37.403,36 | 19.679,69 | 231,09 | 56.851,96 | 08491 - 6 |
| 23110 - BRADESCO S/A | 421,50 | 0,00 | 0,00 | 421,50 | 078600 - 4 |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A | 33.745,34 | 140.759,09 | 164.863,43 | 9.641,00 | 00074500 - 6 |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A | 545,36 | 0,00 | 0,00 | 545,36 | 00765 - 8 |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 594.792,08 | 304.994,68 | 339.419,77 | 560.366,99 | 600000007 - 0 |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A | 266,77 | 0,00 | 0,00 | 266,77 | 82162 - 2 |
| Total | 678.724,10 | 465.433,46 | 504.514,29 | 639.643,27 | |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 65.303,62 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 65.625,95 | |
| RETENÇÕES | | | | | |
| 11102 - RETENÇÕES | 0,00 | 72,80 | 72,80 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 72,80 | 72,80 | 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: | 773.472,50 | 863.371,71 | 872.452,54 | 764.391,67 | |

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E