

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 67

Data de Movimento
08/04/2016

Saldo Anterior	764.391,67	Despesa Orçam. e Restos	-352.288,18
Receita Orçamentária	526.345,49	Desp. Extra-Orçamentária	-38.049,96
Estorno de Receita	-2.599,71	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.628,45	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-716.531,30
Transferências	0,00	Saldo Atual	904.427,76
Depósitos	716.531,30		
Soma:	2.011.297,20	Soma:	2.011.297,20

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	527.641,50	527.641,50	0,00	0 - 0
Total	0,00	527.641,50	527.641,50	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	11.230,06	50.000,00	0,00	61.230,06	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	319,63	0,00	0,00	319,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	56.851,96	25.718,47	5.409,26	77.161,17	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	9.641,00	153.180,07	124.368,99	38.452,08	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	545,36	0,00	0,00	545,36	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	560.366,99	492.882,76	434.846,44	618.403,31	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	266,77	0,00	0,00	266,77	82162 - 2
Total	639.643,27	721.781,30	564.624,69	796.799,88	
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	65.303,62	0,00	17.120,52	48.183,10	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	65.625,95	0,00	17.120,52	48.505,43	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	82,44	82,44	0,00	0 - 0
Total	0,00	82,44	82,44	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:	764.391,67	1.249.505,24	1.109.469,15	904.427,76	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E