

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 32

Data de Movimento
18/02/2016

Saldo Anterior	1.369.281,43	Despesa Orçam. e Restos	-115.363,28
Receita Orçamentária	479.170,19	Desp. Extra-Orçamentária	-41,07
Estorno de Receita	-2.664,26	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41,07	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-476.505,93
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.730.424,08
Depósitos	476.505,93	Soma:	2.322.334,36
Soma:	2.322.334,36		

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	479.170,19	479.170,19	0,00	0 - 0
Total	0,00	479.170,19	479.170,19	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.142,22	0,00	0,00	6.142,22	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	56.818,82	44.420,97	200,00	101.039,79	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	207.756,75	124.441,67	0,00	332.198,42	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.611,11	0,00	0,00	3.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.006.175,04	307.643,29	115.163,28	1.198.655,05	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	12.724,22	0,00	0,00	12.724,22	82162 - 2
Total	1.294.228,54	476.505,93	115.363,28	1.655.371,19	
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	67.911,45	0,00	0,00	67.911,45	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	617,52	0,00	0,00	617,52	70183 - 1
Total	68.847,38	0,00	0,00	68.847,38	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	41,07	41,07	0,00	0 - 0
Total	0,00	41,07	41,07	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.266,91	0,00	0,00	2.266,91	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	15,70	0,00	0,00	15,70	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.247,60	0,00	0,00	1.247,60	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.101,82	0,00	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)	438,32	0,00	0,00	438,32	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,68	0,00	0,00	96,68	350806 - 6
Total	6.169,30	0,00	0,00	6.169,30	
Total Geral:	1.369.281,43	955.717,19	594.574,54	1.730.424,08	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e SuprimentosSergio Pepino
Presidente do S.A.A.E