

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 95

Data de Movimento
20/05/2016

Saldo Anterior	2.013.888,76		
-----	-----		
Receita Orçamentária	447.149,17	Despesa Orçam. e Restos	-697.482,57
Estorno de Receita	-87.041,21	Desp. Extra-Orçamentária	-207.346,56
Receita Extra-Orçamentária	28.090,62	Devolução de Receita	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00
Transferências	0,00	Retiradas	-734.325,56
Depósitos	734.325,56	-----	-----
Soma:	3.136.412,90	Saldo Atual	1.497.258,21
		-----	-----
		Soma:	3.136.412,90

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	447.366,77	447.366,77	0,00	0 - 0
Total	0,00	447.366,77	447.366,77	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	108.346,04	100.000,00	350,00	207.996,04	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	262,43	0,00	0,00	262,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	233.584,39	17.972,28	125,00	251.431,67	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	395.048,33	305.073,13	664.208,00	35.913,46	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	153,11	0,00	0,00	153,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.188.311,92	311.280,15	586.273,11	913.318,96	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	359,80	0,00	0,00	359,80	82162 - 2
Total	1.926.421,37	734.325,56	1.250.956,11	1.409.790,82	
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	48.183,10	0,00	0,00	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	48.505,43	0,00	0,00	48.505,43	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	27.873,02	27.873,02	0,00	0 - 0
Total	0,00	27.873,02	27.873,02	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	8,45	0,00	0,00	8,45	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.170,51	0,00	0,00	36.170,51	350806 - 6
Total	38.925,75	0,00	0,00	38.925,75	
Total Geral:	2.013.888,76	1.209.565,35	1.726.195,90	1.497.258,21	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E