

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 14

Data de Movimento
21/01/2016

Saldo Anterior	1.709.345,49				
-----	-----				
Receita Orçamentária	392.215,67	Despesa Orçam. e Restos		-57.690,11	
Estorno de Receita	-91.400,31	Desp. Extra-Orçamentária		0,00	
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita		0,00	
Devolução no Exercício	266,80	Transferências		0,00	
Transferências	0,00	Retiradas		-600.815,36	
Depósitos	600.815,36	-----		-----	
Soma:	2.611.243,01	Saldo Atual		1.952.737,54	
		-----		-----	
		Soma:		2.611.243,01	

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	392.215,67	392.215,67	0,00	0 - 0
Total	0,00	392.215,67	392.215,67	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	3.593,27	0,00	0,00	3.593,27	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	100.167,47	16.584,52	0,00	116.751,99	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	77.255,48	55.795,25	0,00	133.050,73	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.643,96	0,00	0,00	1.643,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.350.319,46	228.702,39	357.690,11	1.221.331,74	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	52.867,70	300.000,00	0,00	352.867,70	82162 - 2
Total	1.586.847,72	601.082,16	357.690,11	1.830.239,77	
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	114.739,68	0,00	0,00	114.739,68	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	613,77	0,00	0,00	613,77	70183 - 1
Total	115.671,86	0,00	0,00	115.671,86	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
VINCULADA					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.250,59	0,00	0,00	2.250,59	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	679,36	0,00	0,00	679,36	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.238,61	0,00	0,00	1.238,61	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.086,69	0,00	0,00	2.086,69	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)	435,80	0,00	0,00	435,80	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,38	0,00	0,00	96,38	350806 - 6
Total	6.789,70	0,00	0,00	6.789,70	
Total Geral:	1.709.345,49	993.297,83	749.905,78	1.952.737,54	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E