

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 54

Data de Movimento
21/03/2016

Saldo Anterior	1.330.175,67		
-----		Despesa Orçam. e Restos	-98.313,35
Receita Orçamentária	364.017,55	Desp. Extra-Orçamentária	-533,33
Estorno de Receita	-87.088,61	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46,79	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	585,80	Retiradas	-276.975,73
Transferências	0,00	-----	
Depósitos	276.975,73	Saldo Atual	1.508.890,52
Soma:	1.884.712,93	Soma:	1.884.712,93

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	364.064,34	364.064,34	0,00	0 - 0
Total	0,00	364.064,34	364.064,34	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	35.251,12	585,80	0,00	35.836,92	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	192.515,82	15.660,14	0,00	208.175,96	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	29.173,13	27.584,85	14.448,00	42.309,98	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.747,71	0,00	0,00	2.747,71	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	922.003,77	233.730,74	84.398,68	1.071.335,83	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
Total	1.182.586,63	277.561,53	98.846,68	1.361.301,48	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	20.320,42	0,00	0,00	20.320,42	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	68.579,00	0,00	0,00	68.579,00	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	88.899,42	0,00	0,00	88.899,42	
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	2.282,60	0,00	0,00	2.282,60	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	1.256,23	0,00	0,00	1.256,23	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.116,37	0,00	0,00	2.116,37	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)	440,74	0,00	0,00	440,74	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	52.555,20	0,00	0,00	52.555,20	350806 - 6
Total	58.653,41	0,00	0,00	58.653,41	
Total Geral:	1.330.175,67	641.625,87	462.911,02	1.508.890,52	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E