

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 58

Data de Movimento
28/03/2016

Saldo Anterior	1.000.306,02	Despesa Orçam. e Restos	-121.487,75
Receita Orçamentária	100.659,74	Desp. Extra-Orçamentária	-97,38
Estorno de Receita	-1.131,17	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	465,22	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-269.896,41
Transferências	0,00	Saldo Atual	978.714,68
Depósitos	269.896,41		
Soma:	1.370.196,22	Soma:	1.370.196,22

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	101.027,58	101.027,58	0,00	0 - 0
Total	0,00	101.027,58	101.027,58	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	622.879,00	150.000,00	300,00	772.579,00	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	8.613,84	685,59	0,00	9.299,43	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	16.398,18	1.752,28	0,00	18.150,46	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.335,96	0,00	0,00	2.335,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.991,02	117.458,54	271.187,75	51.261,81	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
Total	856.046,93	269.896,41	271.487,75	854.455,59	
POUPANÇA					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	20.320,42	0,00	20.000,00	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	65.249,05	0,00	0,00	65.249,05	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	85.569,47	0,00	20.000,00	65.569,47	
RETENÇÕES					
11102 - RETENÇÕES	0,00	97,38	97,38	0,00	0 - 0
Total	0,00	97,38	97,38	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:	1.000.306,02	371.021,37	392.612,71	978.714,68	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E