

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 246

Data de Movimento
31/12/2015

Saldo Anterior	746.682,56				
-----	-----				
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçam. e Restos		0,00	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária		0,00	
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita		0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Transferências		0,00	
Transferências	0,00	Retiradas		0,00	
Depósitos	0,00	-----		-----	
Soma:	746.682,56	Saldo Atual		746.682,56	
-----	-----	-----		-----	
		Soma:		746.682,56	

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	0,00	0,00	0,00	0 - 0
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
MOVIMENTO					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.061,37	0,00	0,00	7.061,37	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	9.730,27	0,00	0,00	9.730,27	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	619,95	0,00	0,00	619,95	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	29.543,16	0,00	0,00	29.543,16	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.065,17	0,00	0,00	2.065,17	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.500,82	0,00	0,00	545.500,82	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	29.888,98	0,00	0,00	29.888,98	82162 - 2
Total	624.856,30	0,00	0,00	624.856,30	
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	621,62	0,00	0,00	621,62	70183 - 1
Total	115.679,71	0,00	0,00	115.679,71	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.110,34	0,00	0,00	6.110,34	
Total Geral:	746.682,56	0,00	0,00	746.682,56	

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E