

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 40

Data de Movimento  
01/03/2016

Saldo Anterior	252.714,04	Despesa Orçam. e Restos	-99.458,73
Receita Orçamentária	106.676,60	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-1.817,55	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	247,91	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	50,90	Retiradas	-105.106,96
Transferências	0,00	Saldo Atual	258.413,17
Depósitos	105.106,96		
Soma:	462.978,86	Soma:	462.978,86

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	36,21	0,00	0,00	36,21	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>36,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,21</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	106.924,51	106.924,51	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>106.924,51</b>	<b>106.924,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.962,59	0,00	0,00	7.962,59	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	6.464,07	1.410,72	0,00	7.874,79	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	16.552,19	2.431,55	0,00	18.983,74	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.747,71	0,00	0,00	2.747,71	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.961,59	101.315,59	99.458,73	144.818,45	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>177.583,23</b>	<b>105.157,86</b>	<b>99.458,73</b>	<b>183.282,36</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	320,42	0,00	0,00	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	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
<b>Total</b>	<b>68.899,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.899,42</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
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	96,97	0,00	0,00	96,97	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>6.195,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195,18</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>252.714,04</b>	<b>212.082,37</b>	<b>206.383,24</b>	<b>258.413,17</b>	

Milene Domingues Moura  
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin  
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino  
Presidente do S.A.A.E