

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 47

Data de Movimento  
10/03/2016

Saldo Anterior	1.071.251,57		
-----		Despesa Orçam. e Restos	-528.128,94
Receita Orçamentária	400.597,30	Desp. Extra-Orçamentária	-14.915,88
Estorno de Receita	-3.308,58	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	394,34	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-497.683,06
Transferências	0,00	-----	
Depósitos	497.683,06	Saldo Atual	925.889,81
Soma:	1.966.617,69	Soma:	1.966.617,69

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	400.991,64	400.991,64	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>400.991,64</b>	<b>400.991,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	106.831,72	100.000,00	500,00	206.331,72	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	42.803,76	10.540,65	0,00	53.344,41	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	41.412,76	48.850,06	0,00	90.262,82	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.747,71	0,00	0,00	2.747,71	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744.061,61	338.292,35	642.544,82	439.809,14	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>938.752,64</b>	<b>497.683,06</b>	<b>643.044,82</b>	<b>793.390,88</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	57.465,09	0,00	0,00	57.465,09	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>63.563,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.563,30</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.071.251,57</b>	<b>898.674,70</b>	<b>1.044.036,46</b>	<b>925.889,81</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