

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 31

Data de Movimento  
17/02/2016

Saldo Anterior	1.001.695,54		
-----	-----	Despesa Orçam. e Restos	-98.633,33
Receita Orçamentária	469.131,23	Desp. Extra-Orçamentária	-2.213,38
Estorno de Receita	-4.179,66	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.213,38	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-464.951,57
Transferências	0,00	-----	-----
Depósitos	464.951,57	Saldo Atual	1.368.013,78
Soma:	1.933.812,06	Soma:	1.933.812,06

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	469.131,23	469.131,23	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>469.131,23</b>	<b>469.131,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.593,27	0,00	0,00	6.593,27	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	51.825,58	4.993,24	0,00	56.818,82	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	190.656,00	16.967,05	0,00	207.623,05	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.611,11	0,00	0,00	3.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660.232,09	442.991,28	98.633,33	1.004.590,04	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	12.724,22	0,00	0,00	12.724,22	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>926.642,65</b>	<b>464.951,57</b>	<b>98.633,33</b>	<b>1.292.960,89</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
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	67.911,45	0,00	0,00	67.911,45	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	617,52	0,00	0,00	617,52	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>68.847,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.847,38</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	2.213,38	2.213,38	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,38</b>	<b>2.213,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.266,91	0,00	0,00	2.266,91	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	15,70	0,00	0,00	15,70	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.247,60	0,00	0,00	1.247,60	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.101,82	0,00	0,00	2.101,82	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)	438,32	0,00	0,00	438,32	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,68	0,00	0,00	96,68	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>6.169,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,30</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.001.695,54</b>	<b>936.296,18</b>	<b>569.977,94</b>	<b>1.368.013,78</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