

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 11

Data de Movimento  
18/01/2016

Saldo Anterior	1.311.991,72		
-----		Despesa Orçam. e Restos	-140.043,49
Receita Orçamentária	277.735,10	Desp. Extra-Orçamentária	-43,18
Estorno de Receita	-2.309,56	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43,18	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	436,45	Retiradas	-275.425,54
Transferências	0,00	-----	
Depósitos	275.425,54	Saldo Atual	1.447.810,22
Soma:	1.863.322,43	Soma:	1.863.322,43

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	277.735,10	277.735,10	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>277.735,10</b>	<b>277.735,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	3.593,27	0,00	0,00	3.593,27	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	8.982,23	4.651,29	0,00	13.633,52	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	267.305,77	11.281,69	0,00	278.587,46	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.643,96	0,00	0,00	1.643,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	854.100,64	259.929,01	140.043,49	973.986,16	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	52.867,70	0,00	0,00	52.867,70	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.189.493,95</b>	<b>275.861,99</b>	<b>140.043,49</b>	<b>1.325.312,45</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	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	613,77	0,00	0,00	613,77	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>115.671,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.671,86</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	43,18	43,18	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>43,18</b>	<b>43,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
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	679,36	0,00	0,00	679,36	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
<b>Total</b>	<b>6.789,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789,70</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.311.991,72</b>	<b>553.640,27</b>	<b>417.821,77</b>	<b>1.447.810,22</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