

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 57

Data de Movimento  
24/03/2016

Saldo Anterior	855.571,34	Despesa Orçam. e Restos	-142.013,47
Receita Orçamentária	287.752,18	Desp. Extra-Orçamentária	-14.111,36
Estorno de Receita	-1.665,38	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	14.772,71	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-498.748,15
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.000.306,02
Depósitos	498.748,15		
Soma:	1.655.179,00	Soma:	1.655.179,00

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	288.413,53	288.413,53	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>288.413,53</b>	<b>288.413,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	423.737,23	200.000,00	858,23	622.879,00	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	38.578,07	70.035,77	100.000,00	8.613,84	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	28.694,35	66.465,16	78.761,33	16.398,18	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.335,96	0,00	0,00	2.335,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.137,71	162.247,22	174.393,91	204.991,02	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>711.312,25</b>	<b>498.748,15</b>	<b>354.013,47</b>	<b>856.046,93</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	20.320,42	0,00	0,00	20.320,42	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	65.249,05	0,00	0,00	65.249,05	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>85.569,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.569,47</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	14.111,36	14.111,36	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14.111,36</b>	<b>14.111,36</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	52.555,20	0,00	0,00	52.555,20	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>58.653,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.653,41</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>855.571,34</b>	<b>801.273,04</b>	<b>656.538,36</b>	<b>1.000.306,02</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