

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 101

Data de Movimento  
01/06/2016

Saldo Anterior	466.756,77		
-----		Despesa Orçam. e Restos	-41.115,33
Receita Orçamentária	201.173,54	Desp. Extra-Orçamentária	-53.608,23
Estorno de Receita	-2.418,46	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	393,23	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	51,80	Retiradas	-224.016,43
Transferências	0,00	-----	
Depósitos	224.016,43	Saldo Atual	571.233,32
Soma:	889.973,31	Soma:	889.973,31

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	201.434,89	201.434,89	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>201.434,89</b>	<b>201.434,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	54.761,39	51,80	0,00	54.813,19	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	162,43	0,00	0,00	162,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	127.487,64	43.097,27	0,00	170.584,91	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	111.249,64	2.856,00	0,00	114.105,64	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.244,46	153.063,16	87.733,20	134.574,42	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	35.380,77	0,00	31.858,48	3.522,29	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>400.084,77</b>	<b>199.068,23</b>	<b>119.591,68</b>	<b>479.561,32</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	326,70	0,00	0,00	326,70	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	7.048,66	0,00	0,00	7.048,66	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	25.000,00	0,00	25.000,00	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>7.375,36</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.375,36</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	131,88	131,88	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>131,88</b>	<b>131,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.314,84	0,00	0,00	2.314,84	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	8,45	0,00	0,00	8,45	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	448,85	0,00	0,00	448,85	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.486,02	0,00	0,00	56.486,02	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>59.260,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.260,43</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>466.756,77</b>	<b>425.635,00</b>	<b>321.158,45</b>	<b>571.233,32</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