

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 81

Data de Movimento  
02/05/2016

Saldo Anterior	299.846,28				
-----	-----				
Receita Orçamentária	99.542,25	Despesa Orçam. e Restos		-131.053,48	
Estorno de Receita	-2.085,17	Desp. Extra-Orçamentária		-21.139,60	
Receita Extra-Orçamentária	551,28	Devolução de Receita		0,00	
Devolução no Exercício	104,80	Transferências		0,00	
Transferências	0,00	Retiradas		-98.864,55	
Depósitos	98.864,55	-----		-----	
Soma:	496.823,99	Saldo Atual		245.766,36	
		-----		-----	
		Soma:		496.823,99	

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	100.030,53	100.030,53	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>100.030,53</b>	<b>100.030,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	3.874,00	104,80	0,00	3.978,80	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	262,43	0,00	0,00	262,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	24.704,17	17,97	0,00	24.722,14	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	28.877,16	29,35	16.640,04	12.266,47	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	153,11	0,00	0,00	153,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153.792,87	98.817,23	136.409,23	116.200,87	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	359,80	0,00	0,00	359,80	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>212.378,89</b>	<b>98.969,35</b>	<b>153.049,27</b>	<b>158.298,97</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	322,33	0,00	0,00	322,33	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	48.183,10	0,00	0,00	48.183,10	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>48.505,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.505,43</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	63,00	63,00	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.300,97	0,00	0,00	2.300,97	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)	443,55	0,00	0,00	443,55	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	36.170,51	0,00	0,00	36.170,51	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>38.925,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.925,75</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>299.846,28</b>	<b>199.062,88</b>	<b>253.142,80</b>	<b>245.766,36</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