

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 64

Data de Movimento  
05/04/2016

Saldo Anterior	303.930,22	Despesa Orçam. e Restos	-77.529,62
Receita Orçamentária	204.857,63	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-2.595,96	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	142,66	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	173,50	Retiradas	-202.404,33
Transferências	0,00	Saldo Atual	428.978,43
Depósitos	202.404,33		
Soma:	708.912,38	Soma:	708.912,38

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	205.000,29	205.000,29	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,29</b>	<b>205.000,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	11.056,56	173,50	0,00	11.230,06	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	319,63	0,00	0,00	319,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	28.008,45	9.394,91	0,00	37.403,36	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	4.667,17	17.032,72	0,00	21.699,89	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	545,36	0,00	0,00	545,36	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.896,38	175.976,70	77.529,62	262.343,46	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	266,77	0,00	0,00	266,77	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>209.181,82</b>	<b>202.577,83</b>	<b>77.529,62</b>	<b>334.230,03</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	35.303,62	0,00	0,00	35.303,62	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>35.625,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.625,95</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.315,34	0,00	0,00	1.315,34	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.129,51	0,00	0,00	2.129,51	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	52.894,60	0,00	0,00	52.894,60	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>59.086,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.086,24</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>303.930,22</b>	<b>407.578,12</b>	<b>282.529,91</b>	<b>428.978,43</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