

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 127

Data de Movimento  
07/07/2016

Saldo Anterior	1.648.581,51				
-----	-----				
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçam. e Restos		-186.409,93	
Estorno de Receita	0,00	Desp. Extra-Orçamentária		-118.969,12	
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita		0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Transferências		0,00	
Transferências	0,00	Retiradas		-176.000,00	
Depósitos	176.000,00	-----		-----	
Soma:	1.824.581,51	Saldo Atual		1.343.202,46	
-----	-----	-----		-----	
		Soma:		1.824.581,51	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	7.470,86	0,00	0,00	7.470,86	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>7.470,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,86</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	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>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	9.726,51	0,00	0,00	9.726,51	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	140.819,99	0,00	231,09	140.588,90	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	100.269,13	176.000,00	176.554,87	99.714,26	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	5.595,82	0,00	0,00	5.595,82	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	839.498,02	0,00	304.593,09	534.904,93	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.099.909,58</b>	<b>176.000,00</b>	<b>481.379,05</b>	<b>794.530,53</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	328,84	0,00	0,00	328,84	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	61.491,09	0,00	0,00	61.491,09	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	301.176,34	0,00	0,00	301.176,34	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>362.996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.996,27</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	2.333,48	0,00	0,00	2.333,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	76713 - 1
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)	119.141,27	0,00	0,00	119.141,27	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.727,78	0,00	0,00	56.727,78	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
<b>Total</b>	<b>178.204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.204,80</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.648.581,51</b>	<b>176.000,00</b>	<b>481.379,05</b>	<b>1.343.202,46</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