

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 132

Data de Movimento  
14/07/2016

Saldo Anterior	2.113.983,36				
Receita Orçamentária	394.824,27		Despesa Orçam. e Restos	-114.118,69	
Estorno de Receita	-3.476,32		Desp. Extra-Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	1.217,24		Devolução de Receita	-864,53	
Devolução no Exercício	0,00		Transferências	0,00	
Transferências	0,00		Retiradas	-507.465,19	
Depósitos	507.465,19		Saldo Atual	2.391.565,33	
Soma:	3.014.013,74		Soma:	3.014.013,74	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	7.470,86	39.900,00	0,00	47.370,86	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>7.470,86</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.370,86</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	396.041,51	396.041,51	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>396.041,51</b>	<b>396.041,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	457.053,91	0,00	0,00	457.053,91	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	208.287,35	20.167,25	0,00	228.454,60	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	298.533,98	45.632,00	114.470,88	229.695,10	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	12.760,99	20.165,52	0,00	32.926,51	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285.729,30	306.600,42	115.412,34	476.917,38	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.267.389,09</b>	<b>392.565,19</b>	<b>229.883,22</b>	<b>1.430.071,06</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	59.413,44	0,00	0,00	59.413,44	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	601.176,34	75.000,00	0,00	676.176,34	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>660.918,62</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.918,62</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)	119.141,26	0,00	0,00	119.141,26	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>178.204,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.204,79</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.113.983,36</b>	<b>903.506,70</b>	<b>625.924,73</b>	<b>2.391.565,33</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