

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 111

Data de Movimento  
15/06/2016

Saldo Anterior	2.495.670,09		
Receita Orçamentária	466.733,57	Despesa Orçam. e Restos	-657.986,10
Estorno de Receita	-4.267,42	Desp. Extra-Orçamentária	-168,00
Receita Extra-Orçamentária	6.366,28	Devolução de Receita	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00
Transferências	0,00	Retiradas	-462.929,34
Depósitos	462.929,34	Saldo Atual	2.306.348,42
Soma:	3.427.431,86	Soma:	3.427.431,86

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	467.196,76	467.196,76	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>467.196,76</b>	<b>467.196,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	474.513,19	0,00	454.256,76	20.256,43	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	162,43	0,00	0,00	162,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	248.427,37	17.703,26	0,00	266.130,63	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	401.882,98	46.145,29	0,00	448.028,27	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	771.899,34	399.080,79	99.454,93	1.071.525,20	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.902.206,04</b>	<b>462.929,34</b>	<b>553.711,69</b>	<b>1.811.423,69</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	59.368,66	0,00	0,00	59.368,66	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>275.695,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.695,36</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	5.903,09	5.903,09	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903,09</b>	<b>5.903,09</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)	258.920,90	0,00	98.539,32	160.381,58	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>317.732,48</b>	<b>0,00</b>	<b>98.539,32</b>	<b>219.193,16</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.495.670,09</b>	<b>936.029,19</b>	<b>1.125.350,86</b>	<b>2.306.348,42</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