

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 114

Data de Movimento  
20/06/2016

Saldo Anterior	2.314.582,80		
Receita Orçamentária	491.273,93	Despesa Orçam. e Restos	-517.551,20
Estorno de Receita	-1.285,59	Desp. Extra-Orçamentária	-362.821,63
Receita Extra-Orçamentária	18.710,27	Devolução de Receita	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00
Transferências	0,00	Retiradas	-1.025.399,34
Depósitos	1.025.399,34	Saldo Atual	1.942.908,58
Soma:	3.848.680,75	Soma:	3.848.680,75

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	491.684,93	491.684,93	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>491.684,93</b>	<b>491.684,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	17.419,53	152.077,65	0,00	169.497,18	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	297.388,39	26.953,60	0,00	324.341,99	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	510.820,79	489.145,61	674.648,54	325.317,86	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	988.633,70	359.300,13	724.502,67	623.431,16	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.819.689,02</b>	<b>1.027.476,99</b>	<b>1.399.151,21</b>	<b>1.448.014,80</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	16.221,62	16.221,62	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>16.221,62</b>	<b>16.221,62</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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	160.381,58	0,00	0,00	160.381,58	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.463,52	0,00	0,00	56.463,52	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>219.162,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.162,21</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.314.582,80</b>	<b>1.535.383,54</b>	<b>1.907.057,76</b>	<b>1.942.908,58</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