

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 136

Data de Movimento  
20/07/2016

Saldo Anterior	2.718.556,97				
-----	-----				
Receita Orçamentária	486.048,81	Despesa Orçam. e Restos		-543.804,62	
Estorno de Receita	-11.015,16	Desp. Extra-Orçamentária		-220.305,09	
Receita Extra-Orçamentária	34.405,57	Devolução de Receita		0,00	
Devolução no Exercício	0,00	Transferências		0,00	
Transferências	0,00	Retiradas		-1.046.743,09	
Depósitos	1.046.743,09	-----		-----	
Soma:	4.274.739,28	Saldo Atual		2.463.886,48	
		-----		-----	
		Soma:		4.274.739,28	

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	47.370,86	0,00	0,00	47.370,86	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>47.370,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.370,86</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	485.668,05	485.668,05	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>485.668,05</b>	<b>485.668,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	18.480,00	200.000,00	143,62	218.336,38	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	268.783,48	64.821,56	0,00	333.605,04	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	378.067,68	387.905,46	698.496,19	67.476,95	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	47.745,87	6.012,31	0,00	53.758,18	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.038.962,11	288.682,81	603.452,82	724.192,10	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.757.062,70</b>	<b>947.422,14</b>	<b>1.302.092,63</b>	<b>1.402.392,21</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	676.176,34	100.000,00	0,00	776.176,34	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>735.918,62</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.918,62</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	34.107,28	34.107,28	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>34.107,28</b>	<b>34.107,28</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>2.718.556,97</b>	<b>1.567.197,47</b>	<b>1.821.867,96</b>	<b>2.463.886,48</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