

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 76

Data de Movimento  
25/04/2016

Saldo Anterior	809.127,82		
-----		Despesa Orçam. e Restos	-739.302,78
Receita Orçamentária	952.760,72	Desp. Extra-Orçamentária	-8.656,18
Estorno de Receita	-99.687,21	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.399,88	Transferências	0,00
Devolução no Exercício	0,00	Retiradas	-1.407.991,88
Transferências	0,00	-----	
Depósitos	1.407.991,88	Saldo Atual	923.642,25
-----		-----	
Soma:	3.079.593,09	Soma:	3.079.593,09

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	947.679,09	947.679,09	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>947.679,09</b>	<b>947.679,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	307.719,36	300.000,00	3.812,70	603.906,66	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	319,63	0,00	57,20	262,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	23.731,58	56.063,86	4.214,35	75.581,09	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	66,15	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	55.634,96	401.003,56	443.602,61	13.035,91	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	545,36	0,00	392,25	153,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316.297,18	656.812,79	847.220,52	125.889,45	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	266,77	0,00	0,00	266,77	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>704.936,34</b>	<b>1.413.880,21</b>	<b>1.299.365,78</b>	<b>819.450,77</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	322,33	0,00	0,00	322,33	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	48.183,10	0,00	0,00	48.183,10	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	0,00	0,00	0,00	0,00	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>48.505,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.505,43</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	8.593,18	8.593,18	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.593,18</b>	<b>8.593,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.300,97	0,00	0,00	2.300,97	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)	443,55	0,00	0,00	443,55	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	52.894,60	0,00	0,00	52.894,60	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>55.649,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.649,84</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>809.127,82</b>	<b>2.370.152,48</b>	<b>2.255.638,05</b>	<b>923.642,25</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