

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 141

Data de Movimento  
27/07/2016

|                            |              |                          |              |
|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Saldo Anterior             | 2.094.886,54 | Despesa Orçam. e Restos  | -44.299,95   |
| Receita Orçamentária       | 338.089,70   | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00         |
| Estorno de Receita         | -2.241,66    | Devolução de Receita     | 0,00         |
| Receita Extra-Orçamentária | 691,20       | Transferências           | 0,00         |
| Devolução no Exercício     | 0,00         | Retiradas                | -637.044,69  |
| Transferências             | 0,00         | Saldo Atual              | 2.387.125,83 |
| Depósitos                  | 637.044,69   |                          |              |
| Soma:                      | 3.068.470,47 | Soma:                    | 3.068.470,47 |

| Bancos   | SaldoAnterior       | Depósitos         | Retiradas         | SaldoAtual          | Número Conta    |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| <b>APLICAÇÃO</b>                                   |                     |                   |                   |                     |                 |
| 43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO        | 48.070,86           | 0,00              | 0,00              | 48.070,86           | 00600000132 - 7 |
| <b>Total</b>                                       | <b>48.070,86</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>48.070,86</b>    |                 |
| <b>CAIXA</b>                                       |                     |                   |                   |                     |                 |
| 11103 - BANCO ARRECADACAO                          | 0,00                | 338.780,90        | 338.780,90        | 0,00                | 0 - 0           |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>338.780,90</b> | <b>338.780,90</b> | <b>0,00</b>         |                 |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                     |                   |                   |                     |                 |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0                  | 717.736,38          | 300.000,00        | 0,00              | 1.017.736,38        | 4565013 - 0     |
| 23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A                    | 105,88              | 0,00              | 0,00              | 105,88              | 05011299 - 7    |
| 23109 - BCO ITAU S/A                               | 137.659,02          | 562,80            | 62,50             | 138.159,32          | 08491 - 6       |
| 23110 - BRADESCO S/A                               | 1.378,80            | 0,00              | 0,00              | 1.378,80            | 078600 - 4      |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A                        | 71.919,50           | 1.789,85          | 505,45            | 73.203,90           | 00074500 - 6    |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A                       | 59.191,60           | 0,00              | 0,00              | 59.191,60           | 00765 - 8       |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 94.975,19           | 334.692,04        | 344.237,45        | 85.429,78           | 600000007 - 0   |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A                             | 3.538,88            | 0,00              | 0,00              | 3.538,88            | 82162 - 2       |
| <b>Total</b>                                       | <b>1.086.505,25</b> | <b>637.044,69</b> | <b>344.805,40</b> | <b>1.378.744,54</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                        | 776.176,34          | 0,00              | 0,00              | 776.176,34          | 70183 - 1       |
| <b>Total</b>                                       | <b>835.918,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>835.918,62</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)        | 65.328,28           | 0,00              | 0,00              | 65.328,28           | 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>124.391,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>124.391,81</b>   |                 |
| <b>Total Geral:</b>                                | <b>2.094.886,54</b> | <b>975.825,59</b> | <b>683.586,30</b> | <b>2.387.125,83</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