

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 124

Data de Movimento  
04/07/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.213.342,36</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">165.452,99</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.810,76</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">282,06</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">333.924,29</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.711.190,94</b></td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.213.342,36	Receita Orçamentária	165.452,99	Estorno de Receita	-1.810,76	Receita Extra-Orçamentária	282,06	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	333.924,29	<b>Soma:</b>	<b>1.711.190,94</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-107.998,76</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Devolução de Receita</td> <td style="text-align: right;">-8.160,00</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Retiradas</td> <td style="text-align: right;">-333.924,29</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.261.107,89</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.711.190,94</b></td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-107.998,76	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	-8.160,00	Transferências	0,00	Retiradas	-333.924,29	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.261.107,89</b>	<b>Soma:</b>	<b>1.711.190,94</b>
Saldo Anterior	1.213.342,36																														
Receita Orçamentária	165.452,99																														
Estorno de Receita	-1.810,76																														
Receita Extra-Orçamentária	282,06																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	333.924,29																														
<b>Soma:</b>	<b>1.711.190,94</b>																														
Despesa Orçam. e Restos	-107.998,76																														
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																														
Devolução de Receita	-8.160,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-333.924,29																														
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.261.107,89</b>																														
<b>Soma:</b>	<b>1.711.190,94</b>																														

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	90,86	0,00	0,00	90,86	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>90,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,86</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	165.735,05	165.735,05	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>165.735,05</b>	<b>165.735,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.726,51	0,00	0,00	7.726,51	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	128.640,91	1.139,06	0,00	129.779,97	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	46.394,10	24.323,04	0,00	70.717,14	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	5.103,96	97,13	0,00	5.201,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310.184,84	308.365,06	116.158,76	502.391,14	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>502.050,43</b>	<b>333.924,29</b>	<b>116.158,76</b>	<b>719.815,96</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	61.491,09	0,00	0,00	61.491,09	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	471.176,34	0,00	170.000,00	301.176,34	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>532.996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>362.996,27</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)	119.141,27	0,00	0,00	119.141,27	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>178.204,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.204,80</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.213.342,36</b>	<b>499.659,34</b>	<b>451.893,81</b>	<b>1.261.107,89</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