

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 3

Data de Movimento  
06/01/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">756.396,71</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">326.154,53</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-3.617,84</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">0,00</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;">322.536,69</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.401.470,09</b></td> </tr> </table>	Saldo Anterior	756.396,71	Receita Orçamentária	326.154,53	Estorno de Receita	-3.617,84	Receita Extra-Orçamentária	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	322.536,69	<b>Soma:</b>	<b>1.401.470,09</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;">-22.840,32</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-45.545,56</td> </tr> <tr> <td>Devolução de Receita</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>Retiradas</td> <td style="text-align: right;">-322.536,69</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.010.547,52</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.401.470,09</b></td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-22.840,32	Desp. Extra-Orçamentária	-45.545,56	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-322.536,69	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.010.547,52</b>	<b>Soma:</b>	<b>1.401.470,09</b>
Saldo Anterior	756.396,71																														
Receita Orçamentária	326.154,53																														
Estorno de Receita	-3.617,84																														
Receita Extra-Orçamentária	0,00																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	322.536,69																														
<b>Soma:</b>	<b>1.401.470,09</b>																														
Despesa Orçam. e Restos	-22.840,32																														
Desp. Extra-Orçamentária	-45.545,56																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-322.536,69																														
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.010.547,52</b>																														
<b>Soma:</b>	<b>1.401.470,09</b>																														

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	326.154,53	326.154,53	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>326.154,53</b>	<b>326.154,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.061,37	0,00	0,00	7.061,37	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	6.807,63	0,00	0,00	6.807,63	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	619,95	0,00	0,00	619,95	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	56.786,22	0,00	21.570,53	35.215,69	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.065,17	0,00	0,00	2.065,17	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539.499,07	322.536,69	46.815,35	815.220,41	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	21.284,46	0,00	0,00	21.284,46	82162 - 2
23155 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	130057 - 1
<b>Total</b>	<b>634.570,45</b>	<b>322.536,69</b>	<b>68.385,88</b>	<b>888.721,26</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	318,41	0,00	0,00	318,41	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	114.739,68	0,00	0,00	114.739,68	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	621,62	0,00	0,00	621,62	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>115.679,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.679,71</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	2.250,59	0,00	0,00	2.250,59	66419 - 7
33149 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 175 - 13	0,00	0,00	0,00	0,00	71027 - X
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	0,00	0,00	0,00	0,00	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.238,61	0,00	0,00	1.238,61	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.086,69	0,00	0,00	2.086,69	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)	435,80	0,00	0,00	435,80	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,38	0,00	0,00	96,38	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>6.110,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,34</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>756.396,71</b>	<b>648.691,22</b>	<b>394.540,41</b>	<b>1.010.547,52</b>	

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 3

Data de Movimento  
06/01/2016

Saldo Anterior	756.396,71	Despesa Orçam. e Restos	-22.840,32
-----	-----	Desp. Extra-Orçamentária	-45.545,56
Receita Orçamentária	326.154,53	Devolução de Receita	0,00
Estorno de Receita	-3.617,84	Transferências	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Retiradas	-322.536,69
Devolução no Exercício	0,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.010.547,52
Depósitos	322.536,69	-----	-----
-----	-----	Soma:	1.401.470,09
Soma:	1.401.470,09	Soma:	1.401.470,09

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
--------	---------------	-----------	-----------	------------	--------------

Milene Domingues Moura  
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin  
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino  
Presidente do S.A.A.E