

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 149

Data de Movimento  
08/08/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.712.737,55</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">207.695,06</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.108,24</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">139,38</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;">305.607,20</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.224.070,95</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.712.737,55	-----	-----	Receita Orçamentária	207.695,06	Estorno de Receita	-2.108,24	Receita Extra-Orçamentária	139,38	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	305.607,20	Soma:	2.224.070,95	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-521.686,49</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-26.381,80</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;">-305.607,20</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.370.395,46</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.224.070,95</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-521.686,49	Desp. Extra-Orçamentária	-26.381,80	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-305.607,20	-----	-----	Saldo Atual	1.370.395,46	Soma:	2.224.070,95
Saldo Anterior	1.712.737,55																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	207.695,06																																		
Estorno de Receita	-2.108,24																																		
Receita Extra-Orçamentária	139,38																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	305.607,20																																		
Soma:	2.224.070,95																																		
Despesa Orçam. e Restos	-521.686,49																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-26.381,80																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-305.607,20																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.370.395,46																																		
Soma:	2.224.070,95																																		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.405,47	0,00	0,00	48.405,47	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>48.405,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.405,47</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	207.834,44	207.834,44	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>207.834,44</b>	<b>207.834,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	8.952,44	26.381,00	29.264,90	6.068,54	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.105,88	0,00	0,00	1.105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	62.140,61	0,00	54.128,89	8.011,72	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	57.790,89	95.078,99	130.971,26	21.898,62	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.192,25	1.214,71	1.887,75	2.519,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	739.694,26	182.932,50	409.696,49	512.930,27	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	0,00	0,00	3.557,07	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>877.812,20</b>	<b>305.607,20</b>	<b>625.949,29</b>	<b>557.470,11</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	331,16	0,00	0,00	331,16	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	59.854,96	0,00	0,00	59.854,96	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	625.626,79	0,00	22.000,00	603.626,79	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>685.812,91</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>663.812,91</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	2.351,43	0,00	0,00	2.351,43	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)	41.371,46	0,00	0,00	41.371,46	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.981,81	0,00	0,00	56.981,81	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>100.706,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.706,97</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.712.737,55</b>	<b>513.441,64</b>	<b>855.783,73</b>	<b>1.370.395,46</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