

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 107

Data de Movimento  
09/06/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.103.631,23</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">623.138,68</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-3.667,13</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">7.437,87</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;">737.914,16</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.468.454,81</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.103.631,23	-----	-----	Receita Orçamentária	623.138,68	Estorno de Receita	-3.667,13	Receita Extra-Orçamentária	7.437,87	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	737.914,16	Soma:	2.468.454,81	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-232.004,60</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-7.139,13</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;">-737.914,16</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.491.396,92</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.468.454,81</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-232.004,60	Desp. Extra-Orçamentária	-7.139,13	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-737.914,16	-----	-----	Saldo Atual	1.491.396,92	Soma:	2.468.454,81
Saldo Anterior	1.103.631,23																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	623.138,68																																		
Estorno de Receita	-3.667,13																																		
Receita Extra-Orçamentária	7.437,87																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	737.914,16																																		
Soma:	2.468.454,81																																		
Despesa Orçam. e Restos	-232.004,60																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-7.139,13																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-737.914,16																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.491.396,92																																		
Soma:	2.468.454,81																																		

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	616.581,29	616.581,29	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>616.581,29</b>	<b>616.581,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	74.813,19	100.000,00	300,00	174.513,19	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	162,43	0,00	0,00	162,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	173.254,81	15.022,03	0,00	188.276,84	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	311.550,94	43.637,64	0,00	355.188,58	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.443,09	0,00	0,00	1.443,09	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328.537,13	561.110,62	356.704,60	532.943,15	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.522,29	0,00	0,00	3.522,29	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>893.639,23</b>	<b>719.770,29</b>	<b>357.004,60</b>	<b>1.256.404,92</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	326,70	0,00	0,00	326,70	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	59.368,66	0,00	0,00	59.368,66	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	91.000,00	25.000,00	0,00	116.000,00	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>150.695,36</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.695,36</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	7.139,13	7.139,13	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.139,13</b>	<b>7.139,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.314,84	0,00	0,00	2.314,84	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)	448,85	0,00	0,00	448,85	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.486,02	0,00	0,00	56.486,02	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>59.260,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.260,43</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.103.631,23</b>	<b>1.368.490,71</b>	<b>980.725,02</b>	<b>1.491.396,92</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