

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 6

Data de Movimento  
11/01/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">811.941,46</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">496.419,95</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.693,44</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">7,20</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;">793.726,51</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.099.401,68</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	811.941,46	-----	-----	Receita Orçamentária	496.419,95	Estorno de Receita	-2.693,44	Receita Extra-Orçamentária	7,20	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	793.726,51	-----	-----	Soma:	2.099.401,68	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-192.520,09</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-41,70</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;">-793.726,51</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.113.113,38</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.099.401,68</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-192.520,09	Desp. Extra-Orçamentária	-41,70	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-793.726,51	-----	-----	Saldo Atual	1.113.113,38	-----	-----	Soma:	2.099.401,68
Saldo Anterior	811.941,46																																						
-----	-----																																						
Receita Orçamentária	496.419,95																																						
Estorno de Receita	-2.693,44																																						
Receita Extra-Orçamentária	7,20																																						
Devolução no Exercício	0,00																																						
Transferências	0,00																																						
Depósitos	793.726,51																																						
-----	-----																																						
Soma:	2.099.401,68																																						
Despesa Orçam. e Restos	-192.520,09																																						
Desp. Extra-Orçamentária	-41,70																																						
Devolução de Receita	0,00																																						
Transferências	0,00																																						
Retiradas	-793.726,51																																						
-----	-----																																						
Saldo Atual	1.113.113,38																																						
-----	-----																																						
Soma:	2.099.401,68																																						

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	496.419,95	496.419,95	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>496.419,95</b>	<b>496.419,95</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	35.550,83	12.805,97	4.372,41	43.984,39	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	619,95	0,00	0,00	619,95	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	39.617,70	227.461,14	7.645,38	259.433,46	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.065,17	0,00	0,00	2.065,17	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583.469,14	453.459,40	480.536,80	556.391,74	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	21.284,46	100.000,00	0,00	121.284,46	82162 - 2
23155 - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	130057 - 1
<b>Total</b>	<b>690.115,20</b>	<b>793.726,51</b>	<b>492.554,59</b>	<b>991.287,12</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	7,20	7,20	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>7,20</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>811.941,46</b>	<b>1.290.153,66</b>	<b>988.981,74</b>	<b>1.113.113,38</b>	

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 6

Data de Movimento  
11/01/2016

Saldo Anterior	811.941,46	Despesa Orçam. e Restos	-192.520,09
-----	-----	Desp. Extra-Orçamentária	-41,70
Receita Orçamentária	496.419,95	Devolução de Receita	0,00
Estorno de Receita	-2.693,44	Transferências	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7,20	Retiradas	-793.726,51
Devolução no Exercício	0,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	1.113.113,38
Depósitos	793.726,51	-----	-----
Soma:	2.099.401,68	Soma:	2.099.401,68

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