

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 152

Data de Movimento  
11/08/2016

|   |                     |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
|---|---------------------|--------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|--------|----------------|------|-----------|------------|--------------|---------------------|--|-------------------------|-----------|--------------------------|------|----------------------|------|----------------|------|-----------|-------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.540.051,70</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">374.146,10</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-3.045,06</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">497,21</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">115,60</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">591.598,25</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.503.363,80</b></td> </tr> </table> | Saldo Anterior      | 1.540.051,70 | Receita Orçamentária | 374.146,10 | Estorno de Receita | -3.045,06 | Receita Extra-Orçamentária | 497,21 | Devolução no Exercício | 115,60 | Transferências | 0,00 | Depósitos | 591.598,25 | <b>Soma:</b> | <b>2.503.363,80</b> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-7.444,29</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;">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;">-591.598,25</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.904.321,26</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.503.363,80</b></td> </tr> </table> | Despesa Orçam. e Restos | -7.444,29 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 | Transferências | 0,00 | Retiradas | -591.598,25 | <b>Saldo Atual</b> | <b>1.904.321,26</b> | <b>Soma:</b> | <b>2.503.363,80</b> |
| Saldo Anterior  | 1.540.051,70        |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Receita Orçamentária  | 374.146,10          |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Estorno de Receita  | -3.045,06           |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Receita Extra-Orçamentária  | 497,21              |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Devolução no Exercício  | 115,60              |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Transferências  | 0,00                |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Depósitos   | 591.598,25          |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| <b>Soma:</b>  | <b>2.503.363,80</b> |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Despesa Orçam. e Restos   | -7.444,29           |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Desp. Extra-Orçamentária  | 0,00                |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Devolução de Receita  | 0,00                |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Transferências  | 0,00                |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| Retiradas   | -591.598,25         |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| <b>Saldo Atual</b>  | <b>1.904.321,26</b> |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |
| <b>Soma:</b>  | <b>2.503.363,80</b> |              |                      |            |                    |           |                            |        |                        |        |                |      |           |            |              |                     |  |                         |           |                          |      |                      |      |                |      |           |             |                    |                     |              |                     |

| 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                | 374.643,31        | 374.643,31        | 0,00                | 0 - 0           |
| <b>Total</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>374.643,31</b> | <b>374.643,31</b> | <b>0,00</b>         |                 |
| <b>MOVIMENTO</b>                                   |                     |                   |                   |                     |                 |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0                  | 206.068,54          | 220.000,00        | 0,00              | 426.068,54          | 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                               | 52.220,63           | 169,03            | 20.000,00         | 32.389,66           | 08491 - 6       |
| 23110 - BRADESCO S/A                               | 1.378,80            | 0,00              | 0,00              | 1.378,80            | 078600 - 4      |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A                        | 86.566,84           | 35.196,48         | 7.167,72          | 114.595,60          | 00074500 - 6    |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A                       | 6.910,20            | 1.263,58          | 0,00              | 8.173,78            | 00765 - 8       |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 369.318,39          | 335.084,76        | 200.276,57        | 504.126,58          | 600000007 - 0   |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A                             | 3.557,07            | 0,00              | 0,00              | 3.557,07            | 82162 - 2       |
| <b>Total</b>                                       | <b>727.126,35</b>   | <b>591.713,85</b> | <b>227.444,29</b> | <b>1.091.395,91</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                        | 603.626,79          | 0,00              | 0,00              | 603.626,79          | 70183 - 1       |
| <b>Total</b>                                       | <b>663.812,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>1.540.051,70</b> | <b>966.357,16</b> | <b>602.087,60</b> | <b>1.904.321,26</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