

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 130

Data de Movimento  
12/07/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.572.297,35</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">454.720,37</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.382,24</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">662,53</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">308,10</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">581.704,78</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.607.310,89</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.572.297,35	-----	-----	Receita Orçamentária	454.720,37	Estorno de Receita	-2.382,24	Receita Extra-Orçamentária	662,53	Devolução no Exercício	308,10	Transferências	0,00	Depósitos	581.704,78	Soma:	2.607.310,89	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-192.592,43</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-178.111,76</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;">-581.704,78</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.654.901,92</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.607.310,89</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-192.592,43	Desp. Extra-Orçamentária	-178.111,76	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-581.704,78	-----	-----	Saldo Atual	1.654.901,92	Soma:	2.607.310,89
Saldo Anterior	1.572.297,35																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	454.720,37																																		
Estorno de Receita	-2.382,24																																		
Receita Extra-Orçamentária	662,53																																		
Devolução no Exercício	308,10																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	581.704,78																																		
Soma:	2.607.310,89																																		
Despesa Orçam. e Restos	-192.592,43																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-178.111,76																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-581.704,78																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.654.901,92																																		
Soma:	2.607.310,89																																		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	7.470,86	0,00	0,00	7.470,86	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>7.470,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,86</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	454.063,57	454.063,57	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>454.063,57</b>	<b>454.063,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	106.869,11	184,80	0,00	107.053,91	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	172.685,12	35.602,23	0,00	208.287,35	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	1.023,45	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	152.715,39	237.752,74	154.868,15	235.599,98	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	10.494,93	2.208,31	0,00	12.703,24	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278.938,42	306.553,48	345.852,29	239.639,61	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>725.703,08</b>	<b>583.325,01</b>	<b>500.720,44</b>	<b>808.307,65</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	328,84	0,00	0,00	328,84	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	59.413,44	0,00	0,00	59.413,44	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	601.176,34	0,00	0,00	601.176,34	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>660.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.918,62</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	2.333,48	0,00	0,00	2.333,48	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)	119.141,26	0,00	0,00	119.141,26	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.727,78	0,00	0,00	56.727,78	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>178.204,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.204,79</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.572.297,35</b>	<b>1.037.395,78</b>	<b>954.791,21</b>	<b>1.654.901,92</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