

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 12

Data de Movimento  
19/01/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.447.810,22</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">457.663,16</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.485,00</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">1.466,66</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;">455.926,16</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.360.381,20</b></td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.447.810,22	Receita Orçamentária	457.663,16	Estorno de Receita	-2.485,00	Receita Extra-Orçamentária	1.466,66	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	455.926,16	<b>Soma:</b>	<b>2.360.381,20</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-59.737,57</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-933,33</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;">-455.926,16</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.843.784,14</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.360.381,20</b></td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-59.737,57	Desp. Extra-Orçamentária	-933,33	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-455.926,16	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.843.784,14</b>	<b>Soma:</b>	<b>2.360.381,20</b>
Saldo Anterior	1.447.810,22																														
Receita Orçamentária	457.663,16																														
Estorno de Receita	-2.485,00																														
Receita Extra-Orçamentária	1.466,66																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	455.926,16																														
<b>Soma:</b>	<b>2.360.381,20</b>																														
Despesa Orçam. e Restos	-59.737,57																														
Desp. Extra-Orçamentária	-933,33																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-455.926,16																														
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.843.784,14</b>																														
<b>Soma:</b>	<b>2.360.381,20</b>																														

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	457.663,16	457.663,16	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>457.663,16</b>	<b>457.663,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	3.593,27	0,00	0,00	3.593,27	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	13.633,52	28.401,77	0,00	42.035,29	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	278.587,46	98.249,45	316,36	376.520,55	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.643,96	0,00	0,00	1.643,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	973.986,16	328.526,94	58.887,88	1.243.625,22	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	52.867,70	0,00	0,00	52.867,70	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.325.312,45</b>	<b>455.178,16</b>	<b>59.204,24</b>	<b>1.721.286,37</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	613,77	0,00	0,00	613,77	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>115.671,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.671,86</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,66</b>	<b>1.466,66</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
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	679,36	0,00	0,00	679,36	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	748,00	748,00	96,38	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>6.789,70</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>6.789,70</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.447.810,22</b>	<b>915.055,98</b>	<b>519.082,06</b>	<b>1.843.784,14</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