

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 94

Data de Movimento  
19/05/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.610.395,48</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">424.762,78</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.651,01</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">337,87</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;">523.180,03</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.557.025,15</b></td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.610.395,48	Receita Orçamentária	424.762,78	Estorno de Receita	-1.651,01	Receita Extra-Orçamentária	337,87	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	523.180,03	<b>Soma:</b>	<b>2.557.025,15</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-19.956,36</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;">-523.180,03</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.013.888,76</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.557.025,15</b></td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-19.956,36	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-523.180,03	<b>Saldo Atual</b>	<b>2.013.888,76</b>	<b>Soma:</b>	<b>2.557.025,15</b>
Saldo Anterior	1.610.395,48																														
Receita Orçamentária	424.762,78																														
Estorno de Receita	-1.651,01																														
Receita Extra-Orçamentária	337,87																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	523.180,03																														
<b>Soma:</b>	<b>2.557.025,15</b>																														
Despesa Orçam. e Restos	-19.956,36																														
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-523.180,03																														
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.013.888,76</b>																														
<b>Soma:</b>	<b>2.557.025,15</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	424.465,53	424.465,53	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>424.465,53</b>	<b>424.465,53</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	8.346,04	100.000,00	0,00	108.346,04	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	262,43	0,00	0,00	262,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	165.310,37	68.274,02	0,00	233.584,39	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	265.358,78	130.055,06	365,51	395.048,33	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	153,11	0,00	0,00	153,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.082.782,21	225.486,07	119.956,36	1.188.311,92	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	359,80	0,00	0,00	359,80	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.522.928,09</b>	<b>523.815,15</b>	<b>120.321,87</b>	<b>1.926.421,37</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	322,33	0,00	0,00	322,33	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	48.183,10	0,00	0,00	48.183,10	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	0,00	0,00	0,00	0,00	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>48.505,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.505,43</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	2.300,97	0,00	0,00	2.300,97	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)	443,55	0,00	0,00	443,55	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	36.170,51	0,00	0,00	36.170,51	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>38.925,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.925,75</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.610.395,48</b>	<b>948.280,68</b>	<b>544.787,40</b>	<b>2.013.888,76</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