

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 13

Data de Movimento  
20/01/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.843.784,14</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">508.575,07</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.721,57</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">13.839,12</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">138.673,74</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">711.588,59</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.213.739,09</b></td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.843.784,14	Receita Orçamentária	508.575,07	Estorno de Receita	-2.721,57	Receita Extra-Orçamentária	13.839,12	Devolução no Exercício	138.673,74	Transferências	0,00	Depósitos	711.588,59	<b>Soma:</b>	<b>3.213.739,09</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;">-603.980,39</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-188.824,62</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;">-711.588,59</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.709.345,49</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.213.739,09</b></td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-603.980,39	Desp. Extra-Orçamentária	-188.824,62	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-711.588,59	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.709.345,49</b>	<b>Soma:</b>	<b>3.213.739,09</b>
Saldo Anterior	1.843.784,14																														
Receita Orçamentária	508.575,07																														
Estorno de Receita	-2.721,57																														
Receita Extra-Orçamentária	13.839,12																														
Devolução no Exercício	138.673,74																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	711.588,59																														
<b>Soma:</b>	<b>3.213.739,09</b>																														
Despesa Orçam. e Restos	-603.980,39																														
Desp. Extra-Orçamentária	-188.824,62																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-711.588,59																														
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.709.345,49</b>																														
<b>Soma:</b>	<b>3.213.739,09</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	508.575,07	508.575,07	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>508.575,07</b>	<b>508.575,07</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	42.035,29	58.132,18	0,00	100.167,47	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	376.520,55	314.741,93	614.007,00	77.255,48	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.643,96	0,00	0,00	1.643,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.243.625,22	471.653,13	364.958,89	1.350.319,46	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	52.867,70	0,00	0,00	52.867,70	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.721.286,37</b>	<b>844.527,24</b>	<b>978.965,89</b>	<b>1.586.847,72</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	13.839,12	13.839,12	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.839,12</b>	<b>13.839,12</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	5.735,09	5.735,09	435,80	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,38	0,00	0,00	96,38	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>6.789,70</b>	<b>5.735,09</b>	<b>5.735,09</b>	<b>6.789,70</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.843.784,14</b>	<b>1.372.676,52</b>	<b>1.507.115,17</b>	<b>1.709.345,49</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