

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 75

Data de Movimento  
20/04/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.869.296,43</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">490.435,29</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-92.591,78</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">12.836,96</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;">908.990,18</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.188.967,08</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.869.296,43	-----	-----	Receita Orçamentária	490.435,29	Estorno de Receita	-92.591,78	Receita Extra-Orçamentária	12.836,96	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	908.990,18	Soma:	3.188.967,08	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-1.276.725,83</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-194.123,25</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;">-908.990,18</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">809.127,82</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.188.967,08</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.276.725,83	Desp. Extra-Orçamentária	-194.123,25	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-908.990,18	-----	-----	Saldo Atual	809.127,82	Soma:	3.188.967,08
Saldo Anterior	1.869.296,43																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	490.435,29																																		
Estorno de Receita	-92.591,78																																		
Receita Extra-Orçamentária	12.836,96																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	908.990,18																																		
Soma:	3.188.967,08																																		
Despesa Orçam. e Restos	-1.276.725,83																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-194.123,25																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-908.990,18																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	809.127,82																																		
Soma:	3.188.967,08																																		

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	490.581,96	490.581,96	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>490.581,96</b>	<b>490.581,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	157.719,97	150.000,00	0,61	307.719,36	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	319,63	0,00	0,00	319,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	148.576,90	29.648,73	154.494,05	23.731,58	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	296.529,66	419.175,57	660.070,27	55.634,96	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	545,36	0,00	0,00	545,36	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.160.725,16	310.165,88	1.154.593,86	316.297,18	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	266,77	0,00	0,00	266,77	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.765.104,95</b>	<b>908.990,18</b>	<b>1.969.158,79</b>	<b>704.936,34</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	12.690,29	12.690,29	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>12.690,29</b>	<b>12.690,29</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	52.894,60	0,00	0,00	52.894,60	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>55.649,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.649,84</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.869.296,43</b>	<b>1.412.262,43</b>	<b>2.472.431,04</b>	<b>809.127,82</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