

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 138

Data de Movimento  
22/07/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.594.221,33</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">620.403,64</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.214,44</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">4.410,62</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;">1.000.608,97</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.218.430,12</b></td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.594.221,33	Receita Orçamentária	620.403,64	Estorno de Receita	-1.214,44	Receita Extra-Orçamentária	4.410,62	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	1.000.608,97	<b>Soma:</b>	<b>4.218.430,12</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;">-423.768,91</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-91,93</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;">-1.000.608,97</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.793.960,31</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.218.430,12</b></td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-423.768,91	Desp. Extra-Orçamentária	-91,93	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-1.000.608,97	<b>Saldo Atual</b>	<b>2.793.960,31</b>	<b>Soma:</b>	<b>4.218.430,12</b>
Saldo Anterior	2.594.221,33																														
Receita Orçamentária	620.403,64																														
Estorno de Receita	-1.214,44																														
Receita Extra-Orçamentária	4.410,62																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	1.000.608,97																														
<b>Soma:</b>	<b>4.218.430,12</b>																														
Despesa Orçam. e Restos	-423.768,91																														
Desp. Extra-Orçamentária	-91,93																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-1.000.608,97																														
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.793.960,31</b>																														
<b>Soma:</b>	<b>4.218.430,12</b>																														

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	47.370,86	0,00	27.200,00	20.170,86	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>47.370,86</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>20.170,86</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	620.548,82	620.548,82	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>620.548,82</b>	<b>620.548,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	418.336,38	200.000,00	0,00	618.336,38	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	348.720,07	23.972,93	0,00	372.693,00	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	89.255,21	211.194,75	154.194,05	146.255,91	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	56.774,74	336,55	0,00	57.111,29	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614.617,10	565.104,74	541.005,61	638.716,23	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	0,00	0,00	3.538,88	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.532.727,06</b>	<b>1.000.608,97</b>	<b>695.199,66</b>	<b>1.838.136,37</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	776.176,34	0,00	0,00	776.176,34	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>835.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.918,62</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	4.265,44	4.265,44	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265,44</b>	<b>4.265,44</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	78.470,33	40.670,93	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>78.470,33</b>	<b>99.734,46</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.594.221,33</b>	<b>1.625.423,23</b>	<b>1.425.684,25</b>	<b>2.793.960,31</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