

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 35

Data de Movimento  
23/02/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.478.529,68</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">291.169,09</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-68.269,00</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">73,95</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;">911.727,01</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.613.230,73</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.478.529,68	-----	-----	Receita Orçamentária	291.169,09	Estorno de Receita	-68.269,00	Receita Extra-Orçamentária	73,95	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	911.727,01	Soma:	2.613.230,73	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-1.092.866,48</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;">-911.727,01</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">608.637,24</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.613.230,73</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.092.866,48	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-911.727,01	-----	-----	Saldo Atual	608.637,24	Soma:	2.613.230,73
Saldo Anterior	1.478.529,68																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	291.169,09																																		
Estorno de Receita	-68.269,00																																		
Receita Extra-Orçamentária	73,95																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	911.727,01																																		
Soma:	2.613.230,73																																		
Despesa Orçam. e Restos	-1.092.866,48																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-911.727,01																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	608.637,24																																		
Soma:	2.613.230,73																																		

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	291.243,04	291.243,04	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>291.243,04</b>	<b>291.243,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.831,41	250.000,00	0,00	256.831,41	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	446,58	0,00	0,00	446,58	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	152.661,33	222.817,44	372.272,13	3.206,64	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	553,80	0,00	0,00	553,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	125.786,25	266.508,79	370.168,51	22.126,53	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.611,11	0,00	0,00	3.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.110.638,00	172.400,78	1.039.178,81	243.859,97	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	2.948,31	0,00	0,00	2.948,31	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.403.476,79</b>	<b>911.727,01</b>	<b>1.781.619,45</b>	<b>533.584,35</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	67.911,45	0,00	0,00	67.911,45	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	617,52	0,00	0,00	617,52	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>68.847,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.847,38</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	2.266,91	0,00	0,00	2.266,91	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	15,70	0,00	0,00	15,70	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.247,60	0,00	0,00	1.247,60	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.101,82	0,00	0,00	2.101,82	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)	438,32	0,00	0,00	438,32	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,68	0,00	0,00	96,68	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>6.169,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,30</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.478.529,68</b>	<b>1.202.970,05</b>	<b>2.072.862,49</b>	<b>608.637,24</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