

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 38

Data de Movimento  
26/02/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.262.781,15</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">106.318,55</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-884,69</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">245,95</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;">377.615,18</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.746.076,14</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.262.781,15	-----	-----	Receita Orçamentária	106.318,55	Estorno de Receita	-884,69	Receita Extra-Orçamentária	245,95	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	377.615,18	Soma:	1.746.076,14	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-140.907,63</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-97,38</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;">-377.615,18</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.227.455,95</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.746.076,14</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-140.907,63	Desp. Extra-Orçamentária	-97,38	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-377.615,18	-----	-----	Saldo Atual	1.227.455,95	Soma:	1.746.076,14
Saldo Anterior	1.262.781,15																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	106.318,55																																		
Estorno de Receita	-884,69																																		
Receita Extra-Orçamentária	245,95																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	377.615,18																																		
Soma:	1.746.076,14																																		
Despesa Orçam. e Restos	-140.907,63																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-97,38																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-377.615,18																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.227.455,95																																		
Soma:	1.746.076,14																																		

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	106.467,12	106.467,12	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>106.467,12</b>	<b>106.467,12</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	904.044,56	135.000,00	0,00	1.039.044,56	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	440,77	0,00	0,00	440,77	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	30.396,39	77.334,08	93.129,70	14.600,77	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.611,11	0,00	0,00	3.611,11	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	245.449,95	165.281,10	259.188,95	151.542,10	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	2.948,31	0,00	0,00	2.948,31	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.187.498,37</b>	<b>377.615,18</b>	<b>352.318,65</b>	<b>1.212.794,90</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	68.157,04	0,00	60.000,00	8.157,04	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	621,73	(4,21)	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>69.092,97</b>	<b>0,00</b>	<b>60.621,73</b>	<b>8.471,24</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	97,38	97,38	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38</b>	<b>97,38</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	0,00	0,00	0,00	0,00	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>6.153,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.153,60</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.262.781,15</b>	<b>484.179,68</b>	<b>519.504,88</b>	<b>1.227.455,95</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