

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 39

Data de Movimento  
29/02/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.227.455,95</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">198.026,58</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.198,85</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">490.670,18</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;">294.586,12</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.209.539,98</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.227.455,95	-----	-----	Receita Orçamentária	198.026,58	Estorno de Receita	-1.198,85	Receita Extra-Orçamentária	490.670,18	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	294.586,12	Soma:	2.209.539,98	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-1.600.031,17</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-62.208,65</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;">-294.586,12</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">252.714,04</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.209.539,98</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.600.031,17	Desp. Extra-Orçamentária	-62.208,65	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-294.586,12	-----	-----	Saldo Atual	252.714,04	Soma:	2.209.539,98
Saldo Anterior	1.227.455,95																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	198.026,58																																		
Estorno de Receita	-1.198,85																																		
Receita Extra-Orçamentária	490.670,18																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	294.586,12																																		
Soma:	2.209.539,98																																		
Despesa Orçam. e Restos	-1.600.031,17																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-62.208,65																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-294.586,12																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	252.714,04																																		
Soma:	2.209.539,98																																		

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	185.507,43	185.507,43	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>185.507,43</b>	<b>185.507,43</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.039.044,56	0,00	1.031.081,97	7.962,59	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	16.212,07	10.188,77	6.464,07	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	14.600,77	1.965,56	14,14	16.552,19	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.611,11	0,00	863,40	2.747,71	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151.542,10	185.791,18	194.371,69	142.961,59	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	2.948,31	42.300,54	44.961,05	287,80	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.212.794,90</b>	<b>246.269,35</b>	<b>1.281.481,02</b>	<b>177.583,23</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	318,41	2,01	0,00	320,42	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	8.157,04	60.421,96	0,00	68.579,00	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	(4,21)	4,21	0,00	0,00	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>8.471,24</b>	<b>60.428,18</b>	<b>0,00</b>	<b>68.899,42</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	491.022,20	491.022,20	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>491.022,20</b>	<b>491.022,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.266,91	15,69	0,00	2.282,60	66419 - 7
33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13	0,00	14,14	14,14	0,00	71023 - 7
33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014	1.247,60	8,63	0,00	1.256,23	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.101,82	14,55	0,00	2.116,37	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	2,42	0,00	440,74	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	96,68	0,29	0,00	96,97	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>6.153,60</b>	<b>55,72</b>	<b>14,14</b>	<b>6.195,18</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.227.455,95</b>	<b>983.282,88</b>	<b>1.958.024,79</b>	<b>252.714,04</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