

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 143

Data de Movimento  
29/07/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.485.703,48</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">196.351,28</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.208,36</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">550.479,05</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;">240.936,52</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.472.261,97</b></td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.485.703,48	Receita Orçamentária	196.351,28	Estorno de Receita	-1.208,36	Receita Extra-Orçamentária	550.479,05	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	240.936,52	<b>Soma:</b>	<b>3.472.261,97</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;">-1.926.146,95</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-14.199,67</td> </tr> <tr> <td>Devolução de Receita</td> <td style="text-align: right;">-647,78</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Retiradas</td> <td style="text-align: right;">-240.936,52</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.290.331,05</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.472.261,97</b></td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.926.146,95	Desp. Extra-Orçamentária	-14.199,67	Devolução de Receita	-647,78	Transferências	0,00	Retiradas	-240.936,52	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.290.331,05</b>	<b>Soma:</b>	<b>3.472.261,97</b>
Saldo Anterior	2.485.703,48																														
Receita Orçamentária	196.351,28																														
Estorno de Receita	-1.208,36																														
Receita Extra-Orçamentária	550.479,05																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	240.936,52																														
<b>Soma:</b>	<b>3.472.261,97</b>																														
Despesa Orçam. e Restos	-1.926.146,95																														
Desp. Extra-Orçamentária	-14.199,67																														
Devolução de Receita	-647,78																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-240.936,52																														
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.290.331,05</b>																														
<b>Soma:</b>	<b>3.472.261,97</b>																														

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.070,86	334,61	0,00	48.405,47	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>48.070,86</b>	<b>334,61</b>	<b>0,00</b>	<b>48.405,47</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	188.844,88	188.844,88	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>188.844,88</b>	<b>188.844,88</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.049.736,38	300,00	1.044.272,76	5.763,62	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	140.503,95	523,07	0,00	141.027,02	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	77.276,41	73.626,47	102.693,86	48.209,02	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	60.111,13	0,00	0,00	60.111,13	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.670,76	169.198,89	218.616,49	95.253,16	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.538,88	18,19	0,00	3.557,07	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.477.322,19</b>	<b>243.666,62</b>	<b>1.365.583,11</b>	<b>355.405,70</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	328,84	2,32	0,00	331,16	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	441,52	0,00	59.854,96	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	2.450,45	53.000,00	725.626,79	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>835.918,62</b>	<b>2.894,29</b>	<b>53.000,00</b>	<b>785.812,91</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	551.061,69	551.061,69	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>551.061,69</b>	<b>551.061,69</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.333,48	17,95	0,00	2.351,43	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)	65.328,28	692,78	24.649,60	41.371,46	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.727,78	254,03	0,00	56.981,81	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>124.391,81</b>	<b>964,76</b>	<b>24.649,60</b>	<b>100.706,97</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.485.703,48</b>	<b>987.766,85</b>	<b>2.183.139,28</b>	<b>1.290.331,05</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