

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 122

Data de Movimento  
30/06/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">2.464.524,45</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">159.265,63</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-35.287,19</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">585.760,37</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;">234.279,65</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.408.542,91</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.464.524,45	-----	-----	Receita Orçamentária	159.265,63	Estorno de Receita	-35.287,19	Receita Extra-Orçamentária	585.760,37	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	234.279,65	Soma:	3.408.542,91	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-1.895.262,60</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-55.591,05</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;">-234.279,65</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.223.409,61</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.408.542,91</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.895.262,60	Desp. Extra-Orçamentária	-55.591,05	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-234.279,65	-----	-----	Saldo Atual	1.223.409,61	Soma:	3.408.542,91
Saldo Anterior	2.464.524,45																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	159.265,63																																		
Estorno de Receita	-35.287,19																																		
Receita Extra-Orçamentária	585.760,37																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	234.279,65																																		
Soma:	3.408.542,91																																		
Despesa Orçam. e Restos	-1.895.262,60																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-55.591,05																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-234.279,65																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.223.409,61																																		
Soma:	3.408.542,91																																		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	27.936,21	54,65	0,00	27.990,86	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>27.936,21</b>	<b>54,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.990,86</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	157.908,83	157.908,83	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>157.908,83</b>	<b>157.908,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.223.909,20	0,00	1.215.277,01	8.632,19	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	105,88	0,00	0,00	105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	128.326,88	21.468,54	19.469,03	130.326,39	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	355,35	0,00	0,00	355,35	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	51.869,82	96.377,89	32.544,93	115.702,78	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	60.568,40	472,77	59.791,55	1.249,62	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.604,71	118.778,02	125.117,00	212.265,73	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	30.660,95	0,00	27.138,66	3.522,29	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.714.401,19</b>	<b>237.097,22</b>	<b>1.479.338,18</b>	<b>472.160,23</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	326,70	2,14	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	61.446,31	44,78	0,00	61.491,09	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	471.000,00	176,34	0,00	471.176,34	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>532.773,01</b>	<b>223,26</b>	<b>0,00</b>	<b>532.996,27</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	583.173,48	583.173,48	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>583.173,48</b>	<b>583.173,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.314,84	18,64	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)	130.633,41	565,31	0,00	131.198,72	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.463,52	264,26	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>189.414,04</b>	<b>848,21</b>	<b>0,00</b>	<b>190.262,25</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.464.524,45</b>	<b>979.305,65</b>	<b>2.220.420,49</b>	<b>1.223.409,61</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