

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 62

Data de Movimento
01/04/2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-------|-------|----------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------|------------|---|-------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------|------|----------------|------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|------------|-------|------------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">284.359,31</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">122.681,69</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.376,61</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">183,36</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;">199.611,38</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">605.459,13</td> </tr> </table> | Saldo Anterior | 284.359,31 | ----- | ----- | Receita Orçamentária | 122.681,69 | Estorno de Receita | -1.376,61 | Receita Extra-Orçamentária | 183,36 | Devolução no Exercício | 0,00 | Transferências | 0,00 | Depósitos | 199.611,38 | Soma: | 605.459,13 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-7.505,88</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-57.356,43</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;">-199.611,38</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">340.985,44</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">605.459,13</td> </tr> </table> | Despesa Orçam. e Restos | -7.505,88 | Desp. Extra-Orçamentária | -57.356,43 | Devolução de Receita | 0,00 | Transferências | 0,00 | Retiradas | -199.611,38 | ----- | ----- | Saldo Atual | 340.985,44 | Soma: | 605.459,13 |
| Saldo Anterior | 284.359,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Orçamentária | 122.681,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estorno de Receita | -1.376,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | 183,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos | 199.611,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 605.459,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçam. e Restos | -7.505,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desp. Extra-Orçamentária | -57.356,43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução de Receita | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retiradas | -199.611,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual | 340.985,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 605.459,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| APLICAÇÃO | | | | | |
| 43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO | 36,21 | 0,00 | 0,00 | 36,21 | 00600000132 - 7 |
| Total | 36,21 | 0,00 | 0,00 | 36,21 | |
| CAIXA | | | | | |
| 11103 - BANCO ARRECADACAO | 0,00 | 122.865,05 | 122.865,05 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 122.865,05 | 122.865,05 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0 | 11.056,56 | 0,00 | 0,00 | 11.056,56 | 4565013 - 0 |
| 23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A | 219,63 | 100,00 | 0,00 | 319,63 | 05011299 - 7 |
| 23109 - BCO ITAU S/A | 11.580,21 | 39.192,27 | 0,00 | 50.772,48 | 08491 - 6 |
| 23110 - BRADESCO S/A | 421,50 | 0,00 | 0,00 | 421,50 | 078600 - 4 |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A | 16.289,10 | 19.519,12 | 18.333,49 | 17.474,73 | 00074500 - 6 |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A | 545,36 | 0,00 | 0,00 | 545,36 | 00765 - 8 |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 149.208,84 | 101.799,99 | 85.628,82 | 165.380,01 | 600000007 - 0 |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A | 289,71 | 39.000,00 | 39.022,94 | 266,77 | 82162 - 2 |
| Total | 189.610,91 | 199.611,38 | 142.985,25 | 246.237,04 | |
| POUPANÇA | | | | | |
| 54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA | 322,33 | 0,00 | 0,00 | 322,33 | 01300990020 - 3 |
| 54124 - C.E.F. - Diretrizes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 013152170 - 0 |
| 54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO | 35.303,62 | 0,00 | 0,00 | 35.303,62 | 01300990030 - 0 |
| 54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01300990040 - 8 |
| 54129 - Poupança 13 salario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70183 - 1 |
| Total | 35.625,95 | 0,00 | 0,00 | 35.625,95 | |
| RETENÇÕES | | | | | |
| 11102 - RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VINCULADA | | | | | |
| 33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012 | 2.300,97 | 0,00 | 0,00 | 2.300,97 | 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 | 1.315,34 | 0,00 | 0,00 | 1.315,34 | 76713 - 1 |
| 34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V | 2.129,51 | 0,00 | 0,00 | 2.129,51 | 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) | 443,55 | 0,00 | 0,00 | 443,55 | 06000121 - 1 |
| 35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA | 52.894,60 | 0,00 | 0,00 | 52.894,60 | 350806 - 6 |
| Total | 59.086,24 | 0,00 | 0,00 | 59.086,24 | |
| Total Geral: | 284.359,31 | 322.476,43 | 265.850,30 | 340.985,44 | |

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E