

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 43

Data de Movimento  
04/03/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">524.381,66</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">226.068,51</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-3.952,78</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">483,68</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;">222.276,31</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">969.257,38</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	524.381,66	-----	-----	Receita Orçamentária	226.068,51	Estorno de Receita	-3.952,78	Receita Extra-Orçamentária	483,68	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	222.276,31	Soma:	969.257,38	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-124.116,83</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-569,48</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;">-222.276,31</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">622.294,76</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">969.257,38</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-124.116,83	Desp. Extra-Orçamentária	-569,48	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-222.276,31	-----	-----	Saldo Atual	622.294,76	Soma:	969.257,38
Saldo Anterior	524.381,66																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	226.068,51																																		
Estorno de Receita	-3.952,78																																		
Receita Extra-Orçamentária	483,68																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	222.276,31																																		
Soma:	969.257,38																																		
Despesa Orçam. e Restos	-124.116,83																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-569,48																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-222.276,31																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	622.294,76																																		
Soma:	969.257,38																																		

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	226.229,09	226.229,09	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>226.229,09</b>	<b>226.229,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	7.962,59	0,00	1.074,37	6.888,22	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	9.401,06	8.457,24	0,00	17.858,30	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	39.277,40	19.167,03	681,94	57.762,49	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.747,71	0,00	0,00	2.747,71	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	331.598,89	194.652,04	122.606,90	403.644,03	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>391.882,73</b>	<b>222.276,31</b>	<b>124.363,21</b>	<b>489.795,83</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	320,42	0,00	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	68.579,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>68.899,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.899,42</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	323,10	323,10	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>323,10</b>	<b>323,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.282,60	0,00	0,00	2.282,60	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	1.256,23	0,00	0,00	1.256,23	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.116,37	0,00	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)	440,74	0,00	0,00	440,74	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	57.465,09	0,00	0,00	57.465,09	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>63.563,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.563,30</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>524.381,66</b>	<b>448.828,50</b>	<b>350.915,40</b>	<b>622.294,76</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