

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 2

Data de Movimento
05/01/2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|-------|-------|----------------------|-----------|--------------------|--------|----------------------------|-------|------------------------|------|----------------|------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------------|--|-------------------------|------------|--------------------------|--------|----------------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------|-------|-------------|------------|-------|-------|-------|------------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">828.570,57</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">26.146,77</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-28,69</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">63,00</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;">26.118,08</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">880.869,73</td> </tr> </table> | Saldo Anterior | 828.570,57 | ----- | ----- | Receita Orçamentária | 26.146,77 | Estorno de Receita | -28,69 | Receita Extra-Orçamentária | 63,00 | Devolução no Exercício | 0,00 | Transferências | 0,00 | Depósitos | 26.118,08 | ----- | ----- | Soma: | 880.869,73 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-98.291,94</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-63,00</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;">-26.118,08</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">756.396,71</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">880.869,73</td> </tr> </table> | Despesa Orçam. e Restos | -98.291,94 | Desp. Extra-Orçamentária | -63,00 | Devolução de Receita | 0,00 | Transferências | 0,00 | Retiradas | -26.118,08 | ----- | ----- | Saldo Atual | 756.396,71 | ----- | ----- | Soma: | 880.869,73 |
| Saldo Anterior | 828.570,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Orçamentária | 26.146,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estorno de Receita | -28,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | 63,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos | 26.118,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 880.869,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçam. e Restos | -98.291,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desp. Extra-Orçamentária | -63,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução de Receita | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retiradas | -26.118,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual | 756.396,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 880.869,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 26.146,77 | 26.146,77 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 26.146,77 | 26.146,77 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0 | 7.061,37 | 0,00 | 0,00 | 7.061,37 | 4565013 - 0 |
| 23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A | 446,58 | 0,00 | 0,00 | 446,58 | 05011299 - 7 |
| 23109 - BCO ITAU S/A | 6.777,67 | 29,96 | 0,00 | 6.807,63 | 08491 - 6 |
| 23110 - BRADESCO S/A | 619,95 | 0,00 | 0,00 | 619,95 | 078600 - 4 |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A | 31.382,75 | 25.403,47 | 0,00 | 56.786,22 | 00074500 - 6 |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A | 2.065,17 | 0,00 | 0,00 | 2.065,17 | 00765 - 8 |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 637.106,36 | 684,65 | 98.291,94 | 539.499,07 | 600000007 - 0 |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A | 21.284,46 | 0,00 | 0,00 | 21.284,46 | 82162 - 2 |
| 23155 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130057 - 1 |
| Total | 706.744,31 | 26.118,08 | 98.291,94 | 634.570,45 | |
| POUPANÇA | | | | | |
| 54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA | 318,41 | 0,00 | 0,00 | 318,41 | 01300990020 - 3 |
| 54124 - C.E.F. - Diretrizes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 013152170 - 0 |
| 54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO | 114.739,68 | 0,00 | 0,00 | 114.739,68 | 01300990030 - 0 |
| 54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01300990040 - 8 |
| 54129 - Poupança 13 salario | 621,62 | 0,00 | 0,00 | 621,62 | 70183 - 1 |
| Total | 115.679,71 | 0,00 | 0,00 | 115.679,71 | |
| RETENÇÕES | | | | | |
| 11102 - RETENÇÕES | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | |
| VINCULADA | | | | | |
| 33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012 | 2.250,59 | 0,00 | 0,00 | 2.250,59 | 66419 - 7 |
| 33149 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 175 - 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71027 - X |
| 33150 - BANCO DO BRASIL FEHIDRO 101 - 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71023 - 7 |
| 33151 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 162 / 2014 | 1.238,61 | 0,00 | 0,00 | 1.238,61 | 76713 - 1 |
| 34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V | 2.086,69 | 0,00 | 0,00 | 2.086,69 | 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) | 435,80 | 0,00 | 0,00 | 435,80 | 06000121 - 1 |
| 35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA | 96,38 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | 350806 - 6 |
| 35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00180 - 7 |
| Total | 6.110,34 | 0,00 | 0,00 | 6.110,34 | |
| Total Geral: | 828.570,57 | 52.327,85 | 124.501,71 | 756.396,71 | |

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 2

Data de Movimento
05/01/2016

| | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Saldo Anterior | 828.570,57 | Despesa Orçam. e Restos | -98.291,94 |
| ----- | ----- | Desp. Extra-Orçamentária | -63,00 |
| Receita Orçamentária | 26.146,77 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Estorno de Receita | -28,69 | Transferências | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 63,00 | Retiradas | -26.118,08 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | ----- | ----- |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 756.396,71 |
| Depósitos | 26.118,08 | ----- | ----- |
| Soma: | 880.869,73 | Soma: | 880.869,73 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual | Número Conta |
|--------|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|
|--------|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E