

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 65

Data de Movimento  
06/04/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">428.978,43</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">423.317,12</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-7.559,91</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">441,99</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;">416.199,20</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.261.376,83</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	428.978,43	-----	-----	Receita Orçamentária	423.317,12	Estorno de Receita	-7.559,91	Receita Extra-Orçamentária	441,99	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	416.199,20	-----	-----	Soma:	1.261.376,83	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-85.267,32</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">0,00</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;">-416.199,20</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">759.910,31</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.261.376,83</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-85.267,32	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-416.199,20	-----	-----	Saldo Atual	759.910,31	-----	-----	Soma:	1.261.376,83
Saldo Anterior	428.978,43																																						
-----	-----																																						
Receita Orçamentária	423.317,12																																						
Estorno de Receita	-7.559,91																																						
Receita Extra-Orçamentária	441,99																																						
Devolução no Exercício	0,00																																						
Transferências	0,00																																						
Depósitos	416.199,20																																						
-----	-----																																						
Soma:	1.261.376,83																																						
Despesa Orçam. e Restos	-85.267,32																																						
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																						
Devolução de Receita	0,00																																						
Transferências	0,00																																						
Retiradas	-416.199,20																																						
-----	-----																																						
Saldo Atual	759.910,31																																						
-----	-----																																						
Soma:	1.261.376,83																																						

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	423.759,11	423.759,11	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>423.759,11</b>	<b>423.759,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	11.230,06	0,00	0,00	11.230,06	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	319,63	0,00	0,00	319,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	37.403,36	0,00	0,00	37.403,36	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	21.699,89	8.393,06	9.909,80	20.183,15	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	545,36	0,00	0,00	545,36	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	262.343,46	407.806,14	75.357,52	594.792,08	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	266,77	0,00	0,00	266,77	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>334.230,03</b>	<b>416.199,20</b>	<b>85.267,32</b>	<b>665.161,91</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
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
<b>Total</b>	<b>35.625,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.625,95</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
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
<b>Total</b>	<b>59.086,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.086,24</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>428.978,43</b>	<b>839.958,31</b>	<b>509.026,43</b>	<b>759.910,31</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