

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 85

Data de Movimento
06/05/2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-------|-------|----------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------|--------------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|------------|----------------------|------|----------------|------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|------------|-------|--------------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">656.812,96</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">279.087,11</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-6.642,03</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">269,31</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;">427.403,10</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.356.930,45</td> </tr> </table> | Saldo Anterior | 656.812,96 | ----- | ----- | Receita Orçamentária | 279.087,11 | Estorno de Receita | -6.642,03 | Receita Extra-Orçamentária | 269,31 | Devolução no Exercício | 0,00 | Transferências | 0,00 | Depósitos | 427.403,10 | Soma: | 1.356.930,45 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-225.225,55</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-32.253,09</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;">-427.403,10</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">672.048,71</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.356.930,45</td> </tr> </table> | Despesa Orçam. e Restos | -225.225,55 | Desp. Extra-Orçamentária | -32.253,09 | Devolução de Receita | 0,00 | Transferências | 0,00 | Retiradas | -427.403,10 | ----- | ----- | Saldo Atual | 672.048,71 | Soma: | 1.356.930,45 |
| Saldo Anterior | 656.812,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Orçamentária | 279.087,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estorno de Receita | -6.642,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | 269,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos | 427.403,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 1.356.930,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçam. e Restos | -225.225,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desp. Extra-Orçamentária | -32.253,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução de Receita | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retiradas | -427.403,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual | 672.048,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 1.356.930,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 279.286,89 | 279.286,89 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 279.286,89 | 279.286,89 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0 | 9.985,73 | 2.000,00 | 6.875,77 | 5.109,96 | 4565013 - 0 |
| 23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A | 262,43 | 0,00 | 0,00 | 262,43 | 05011299 - 7 |
| 23109 - BCO ITAU S/A | 44.130,53 | 10.585,22 | 231,09 | 54.484,66 | 08491 - 6 |
| 23110 - BRADESCO S/A | 355,35 | 0,00 | 0,00 | 355,35 | 078600 - 4 |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A | 9.012,46 | 185.330,09 | 166.480,24 | 27.862,31 | 00074500 - 6 |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A | 153,11 | 0,00 | 0,00 | 153,11 | 00765 - 8 |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 505.086,16 | 229.487,79 | 238.580,25 | 495.993,70 | 600000007 - 0 |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A | 359,80 | 0,00 | 0,00 | 359,80 | 82162 - 2 |
| Total | 569.345,57 | 427.403,10 | 412.167,35 | 584.581,32 | |
| 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 | 48.183,10 | 0,00 | 0,00 | 48.183,10 | 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 | 48.505,43 | 0,00 | 0,00 | 48.505,43 | |
| RETENÇÕES | | | | | |
| 11102 - RETENÇÕES | 0,00 | 69,53 | 69,53 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 69,53 | 69,53 | 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 | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 76713 - 1 |
| 34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 36.170,51 | 0,00 | 0,00 | 36.170,51 | 350806 - 6 |
| Total | 38.925,75 | 0,00 | 0,00 | 38.925,75 | |
| Total Geral: | 656.812,96 | 706.759,52 | 691.523,77 | 672.048,71 | |

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E