

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 48

Data de Movimento
11/03/2016

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-------|-------|----------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------|----------|------------------------|------|----------------|------|-----------|------------|-------|--------------|--|-------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------|------|----------------|------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|--------------|-------|--------------|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">925.889,81</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">359.071,77</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.354,34</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">2.118,39</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;">476.329,03</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.761.054,66</td> </tr> </table> | Saldo Anterior | 925.889,81 | ----- | ----- | Receita Orçamentária | 359.071,77 | Estorno de Receita | -2.354,34 | Receita Extra-Orçamentária | 2.118,39 | Devolução no Exercício | 0,00 | Transferências | 0,00 | Depósitos | 476.329,03 | Soma: | 1.761.054,66 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-73.071,35</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-11.345,61</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;">-476.329,03</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.200.308,67</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.761.054,66</td> </tr> </table> | Despesa Orçam. e Restos | -73.071,35 | Desp. Extra-Orçamentária | -11.345,61 | Devolução de Receita | 0,00 | Transferências | 0,00 | Retiradas | -476.329,03 | ----- | ----- | Saldo Atual | 1.200.308,67 | Soma: | 1.761.054,66 |
| Saldo Anterior | 925.889,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Orçamentária | 359.071,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estorno de Receita | -2.354,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Extra-Orçamentária | 2.118,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos | 476.329,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 1.761.054,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçam. e Restos | -73.071,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desp. Extra-Orçamentária | -11.345,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devolução de Receita | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retiradas | -476.329,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Atual | 1.200.308,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma: | 1.761.054,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 358.683,37 | 358.683,37 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 358.683,37 | 358.683,37 | 0,00 | |
| MOVIMENTO | | | | | |
| 23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0 | 206.331,72 | 100.000,00 | 0,00 | 306.331,72 | 4565013 - 0 |
| 23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A | 119,63 | 0,00 | 0,00 | 119,63 | 05011299 - 7 |
| 23109 - BCO ITAU S/A | 53.344,41 | 19.141,18 | 0,00 | 72.485,59 | 08491 - 6 |
| 23110 - BRADESCO S/A | 487,65 | 0,00 | 0,00 | 487,65 | 078600 - 4 |
| 23112 - BANCO DO BRASIL S/A | 90.262,82 | 46.029,67 | 0,00 | 136.292,49 | 00074500 - 6 |
| 23117 - HSBC BANK BRASIL S/A | 2.747,71 | 0,00 | 0,00 | 2.747,71 | 00765 - 8 |
| 23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 439.809,14 | 291.908,18 | 202.660,17 | 529.057,15 | 600000007 - 0 |
| 23151 - BANCO ITAÚ S/A | 287,80 | 0,00 | 0,00 | 287,80 | 82162 - 2 |
| Total | 793.390,88 | 457.079,03 | 202.660,17 | 1.047.809,74 | |
| POUPANÇA | | | | | |
| 54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA | 320,42 | 20.000,00 | 0,00 | 20.320,42 | 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 |
| Total | 68.899,42 | 20.000,00 | 0,00 | 88.899,42 | |
| RETENÇÕES | | | | | |
| 11102 - RETENÇÕES | 0,00 | 1.756,79 | 1.756,79 | 0,00 | 0 - 0 |
| Total | 0,00 | 1.756,79 | 1.756,79 | 0,00 | |
| VINCULADA | | | | | |
| 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 |
| Total | 63.563,30 | 0,00 | 0,00 | 63.563,30 | |
| Total Geral: | 925.889,81 | 837.519,19 | 563.100,33 | 1.200.308,67 | |

Milene Domingues Moura
Chefe do S. T. A.

Oelcio Ap. Sentanin
Gerente de Finanças e Suprimentos

Sergio Pepino
Presidente do S.A.A.E