

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 68

Data de Movimento  
11/04/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">904.427,76</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">392.097,98</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-5.741,53</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">598,10</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;">384.454,55</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.675.836,86</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	904.427,76	-----	-----	Receita Orçamentária	392.097,98	Estorno de Receita	-5.741,53	Receita Extra-Orçamentária	598,10	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	384.454,55	Soma:	1.675.836,86	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-394.279,25</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-17.445,91</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;">-384.454,55</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">879.657,15</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.675.836,86</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-394.279,25	Desp. Extra-Orçamentária	-17.445,91	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-384.454,55	-----	-----	Saldo Atual	879.657,15	Soma:	1.675.836,86
Saldo Anterior	904.427,76																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	392.097,98																																		
Estorno de Receita	-5.741,53																																		
Receita Extra-Orçamentária	598,10																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	384.454,55																																		
Soma:	1.675.836,86																																		
Despesa Orçam. e Restos	-394.279,25																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-17.445,91																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-384.454,55																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	879.657,15																																		
Soma:	1.675.836,86																																		

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	390.196,08	390.196,08	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>390.196,08</b>	<b>390.196,08</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	61.230,06	0,00	0,00	61.230,06	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	319,63	0,00	0,00	319,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	77.161,17	0,00	50.000,00	27.161,17	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	38.452,08	56.539,01	63.120,64	31.870,45	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	545,36	0,00	0,00	545,36	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	618.403,31	330.415,54	295.168,12	653.650,73	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	266,77	0,00	0,00	266,77	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>796.799,88</b>	<b>386.954,55</b>	<b>408.288,76</b>	<b>775.465,67</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	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
<b>Total</b>	<b>48.505,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.505,43</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	1.306,89	8,45	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.129,51	0,00	2.129,51	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	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>3.436,40</b>	<b>55.649,84</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>904.427,76</b>	<b>777.150,63</b>	<b>801.921,24</b>	<b>879.657,15</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