

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 50

Data de Movimento  
15/03/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.272.413,61</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">258.125,58</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.349,26</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">204,69</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;">237.590,00</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.766.984,62</b></td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.272.413,61	Receita Orçamentária	258.125,58	Estorno de Receita	-1.349,26	Receita Extra-Orçamentária	204,69	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	237.590,00	<b>Soma:</b>	<b>1.766.984,62</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-846.766,26</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-98,20</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;">-237.590,00</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>682.530,16</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.766.984,62</b></td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-846.766,26	Desp. Extra-Orçamentária	-98,20	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-237.590,00	<b>Saldo Atual</b>	<b>682.530,16</b>	<b>Soma:</b>	<b>1.766.984,62</b>
Saldo Anterior	1.272.413,61																														
Receita Orçamentária	258.125,58																														
Estorno de Receita	-1.349,26																														
Receita Extra-Orçamentária	204,69																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	237.590,00																														
<b>Soma:</b>	<b>1.766.984,62</b>																														
Despesa Orçam. e Restos	-846.766,26																														
Desp. Extra-Orçamentária	-98,20																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-237.590,00																														
<b>Saldo Atual</b>	<b>682.530,16</b>																														
<b>Soma:</b>	<b>1.766.984,62</b>																														

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	238.939,26	238.939,26	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>238.939,26</b>	<b>238.939,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	456.331,72	0,00	420.505,60	35.826,12	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	85.203,89	13.898,11	1.432,34	97.669,66	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	487,65	0,00	0,00	487,65	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	186.732,36	34.305,59	0,00	221.037,95	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.747,71	0,00	0,00	2.747,71	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388.003,92	189.386,30	419.918,43	157.471,79	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.119.914,68</b>	<b>237.590,00</b>	<b>841.856,37</b>	<b>515.648,31</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	20.320,42	0,00	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
<b>Total</b>	<b>88.899,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.899,42</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	98,20	98,20	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20</b>	<b>98,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
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	19.292,81	0,00	20.549,04	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	4.909,89	52.555,20	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>63.563,30</b>	<b>19.292,81</b>	<b>4.909,89</b>	<b>77.946,22</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.272.413,61</b>	<b>495.920,27</b>	<b>1.085.803,72</b>	<b>682.530,16</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