

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 59

Data de Movimento  
29/03/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">978.714,68</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">149.822,72</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.166,26</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">238,17</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;">148.603,91</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.276.213,22</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	978.714,68	-----	-----	Receita Orçamentária	149.822,72	Estorno de Receita	-1.166,26	Receita Extra-Orçamentária	238,17	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	148.603,91	Soma:	1.276.213,22	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">0,00</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;">-148.603,91</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.127.609,31</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.276.213,22</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	0,00	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-148.603,91	-----	-----	Saldo Atual	1.127.609,31	Soma:	1.276.213,22
Saldo Anterior	978.714,68																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	149.822,72																																		
Estorno de Receita	-1.166,26																																		
Receita Extra-Orçamentária	238,17																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	148.603,91																																		
Soma:	1.276.213,22																																		
Despesa Orçam. e Restos	0,00																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-148.603,91																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.127.609,31																																		
Soma:	1.276.213,22																																		

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	149.770,17	149.770,17	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>149.770,17</b>	<b>149.770,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	772.579,00	0,00	0,00	772.579,00	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	0,00	0,00	119,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	9.299,43	0,00	0,00	9.299,43	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	18.150,46	909,57	0,00	19.060,03	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.335,96	0,00	0,00	2.335,96	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.261,81	147.985,06	0,00	199.246,87	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	0,00	0,00	287,80	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>854.455,59</b>	<b>148.894,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.350,22</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	320,42	0,00	0,00	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	65.249,05	0,00	0,00	65.249,05	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>65.569,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.569,47</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	2.282,60	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	52.555,20	0,00	0,00	52.555,20	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>58.653,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.653,41</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>978.714,68</b>	<b>298.664,80</b>	<b>149.770,17</b>	<b>1.127.609,31</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