

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 61

Data de Movimento  
31/03/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.328.202,44</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">104.895,42</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.250,04</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">599.830,53</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;">142.623,98</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.174.302,33</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.328.202,44	-----	-----	Receita Orçamentária	104.895,42	Estorno de Receita	-1.250,04	Receita Extra-Orçamentária	599.830,53	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	142.623,98	Soma:	2.174.302,33	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-1.739.268,21</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-8.050,83</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;">-142.623,98</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">284.359,31</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.174.302,33</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.739.268,21	Desp. Extra-Orçamentária	-8.050,83	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-142.623,98	-----	-----	Saldo Atual	284.359,31	Soma:	2.174.302,33
Saldo Anterior	1.328.202,44																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	104.895,42																																		
Estorno de Receita	-1.250,04																																		
Receita Extra-Orçamentária	599.830,53																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	142.623,98																																		
Soma:	2.174.302,33																																		
Despesa Orçam. e Restos	-1.739.268,21																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-8.050,83																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-142.623,98																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	284.359,31																																		
Soma:	2.174.302,33																																		

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	100.834,96	100.834,96	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>100.834,96</b>	<b>100.834,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.072.579,00	148,46	1.061.670,90	11.056,56	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	119,63	100,00	0,00	219,63	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	9.299,43	2.929,62	648,84	11.580,21	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	421,50	0,00	0,00	421,50	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	19.735,34	16.465,95	19.912,19	16.289,10	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.335,96	0,00	1.790,60	545,36	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.105,58	125.777,56	75.674,30	149.208,84	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	287,80	1,91	0,00	289,71	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.203.884,24</b>	<b>145.423,50</b>	<b>1.159.696,83</b>	<b>189.610,91</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	320,42	1,91	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	65.249,05	54,57	30.000,00	35.303,62	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>56,48</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.625,95</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	600.661,27	600.661,27	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>600.661,27</b>	<b>600.661,27</b>	<b>0,00</b>	
<b>VINCULADA</b>					
33148 - BANCO DO BRASIL - FEHIDRO 57 2012	2.282,60	18,37	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	0,00	1.315,34	76713 - 1
34123 - BANCO DO BRASIL S/A - FEHIDRO 245/2009 - V	2.116,37	13,14	0,00	2.129,51	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	2,81	0,00	443,55	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	52.555,20	339,40	0,00	52.894,60	350806 - 6
<b>Total</b>	<b>58.712,52</b>	<b>373,72</b>	<b>0,00</b>	<b>59.086,24</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.328.202,44</b>	<b>847.349,93</b>	<b>1.891.193,06</b>	<b>284.359,31</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