

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 169

Data de Movimento  
06/09/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">675.080,37</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">246.536,82</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.803,23</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">12.966,79</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;">359.947,86</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.291.728,61</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	675.080,37	-----	-----	Receita Orçamentária	246.536,82	Estorno de Receita	-2.803,23	Receita Extra-Orçamentária	12.966,79	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	359.947,86	Soma:	1.291.728,61	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-171.521,26</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-58.112,07</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;">-359.947,86</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">702.147,42</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.291.728,61</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-171.521,26	Desp. Extra-Orçamentária	-58.112,07	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-359.947,86	-----	-----	Saldo Atual	702.147,42	Soma:	1.291.728,61
Saldo Anterior	675.080,37																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	246.536,82																																		
Estorno de Receita	-2.803,23																																		
Receita Extra-Orçamentária	12.966,79																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	359.947,86																																		
Soma:	1.291.728,61																																		
Despesa Orçam. e Restos	-171.521,26																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-58.112,07																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-359.947,86																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	702.147,42																																		
Soma:	1.291.728,61																																		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.769,74	0,00	0,00	48.769,74	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>48.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.769,74</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	246.751,09	246.751,09	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>246.751,09</b>	<b>246.751,09</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.746,48	0,00	0,00	6.746,48	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	10.335,81	12.323,73	0,00	22.659,54	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	57.544,83	147.433,42	165.471,45	39.506,80	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.102,31	0,00	0,00	2.102,31	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318.766,81	200.190,71	178.271,88	340.685,64	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	895,92	0,00	0,00	895,92	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>398.705,24</b>	<b>359.947,86</b>	<b>343.743,33</b>	<b>414.909,77</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	333,36	0,00	0,00	333,36	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	58.858,53	12.752,52	0,00	71.611,05	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	47.541,78	0,00	0,00	47.541,78	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>106.733,67</b>	<b>12.752,52</b>	<b>0,00</b>	<b>119.486,19</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	2.359,29	0,00	0,00	2.359,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	76713 - 1
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)	61.248,11	0,00	0,00	61.248,11	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	57.262,05	0,00	1.890,00	55.372,05	350806 - 6
35106 - C.E.F. - PAC 2 - Programa Aceleração de Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	00180 - 7
<b>Total</b>	<b>120.871,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>118.981,72</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>675.080,37</b>	<b>619.451,47</b>	<b>592.384,42</b>	<b>702.147,42</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