

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 170

Data de Movimento  
08/09/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">702.147,42</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">492.395,90</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-5.952,19</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">484,54</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;">581.428,25</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.770.503,92</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	702.147,42	-----	-----	Receita Orçamentária	492.395,90	Estorno de Receita	-5.952,19	Receita Extra-Orçamentária	484,54	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	581.428,25	Soma:	1.770.503,92	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-307.021,88</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-86.834,48</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;">-581.428,25</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">795.219,31</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.770.503,92</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-307.021,88	Desp. Extra-Orçamentária	-86.834,48	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-581.428,25	-----	-----	Saldo Atual	795.219,31	Soma:	1.770.503,92
Saldo Anterior	702.147,42																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	492.395,90																																		
Estorno de Receita	-5.952,19																																		
Receita Extra-Orçamentária	484,54																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	581.428,25																																		
Soma:	1.770.503,92																																		
Despesa Orçam. e Restos	-307.021,88																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-86.834,48																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-581.428,25																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	795.219,31																																		
Soma:	1.770.503,92																																		

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	492.880,44	492.880,44	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>492.880,44</b>	<b>492.880,44</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	22.659,54	19.067,98	36.276,34	5.451,18	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	39.506,80	112.957,87	115.423,25	37.041,42	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.102,31	1.789,41	0,00	3.891,72	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340.685,64	447.612,99	336.656,77	451.641,86	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	895,92	0,00	0,00	895,92	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>414.909,77</b>	<b>581.428,25</b>	<b>488.356,36</b>	<b>507.981,66</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	71.611,05	0,00	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>119.486,19</b>	<b>0,00</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	55.372,05	0,00	0,00	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>118.981,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.981,72</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>702.147,42</b>	<b>1.074.308,69</b>	<b>981.236,80</b>	<b>795.219,31</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