

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 173

Data de Movimento  
13/09/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.006.067,41</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">502.343,80</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.917,94</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">409,80</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">61,20</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">740.636,41</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.246.600,68</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.006.067,41	-----	-----	Receita Orçamentária	502.343,80	Estorno de Receita	-2.917,94	Receita Extra-Orçamentária	409,80	Devolução no Exercício	61,20	Transferências	0,00	Depósitos	740.636,41	Soma:	2.246.600,68	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-44.463,99</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;">-740.636,41</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.461.500,28</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.246.600,68</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-44.463,99	Desp. Extra-Orçamentária	0,00	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-740.636,41	-----	-----	Saldo Atual	1.461.500,28	Soma:	2.246.600,68
Saldo Anterior	1.006.067,41																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	502.343,80																																		
Estorno de Receita	-2.917,94																																		
Receita Extra-Orçamentária	409,80																																		
Devolução no Exercício	61,20																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	740.636,41																																		
Soma:	2.246.600,68																																		
Despesa Orçam. e Restos	-44.463,99																																		
Desp. Extra-Orçamentária	0,00																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-740.636,41																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.461.500,28																																		
Soma:	2.246.600,68																																		

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	443.554,35	443.554,35	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>443.554,35</b>	<b>443.554,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	6.746,48	300.000,00	0,00	306.746,48	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	16.031,34	14.106,56	300,00	29.837,90	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	1.511,67	60.325,35	1.739,50	60.097,52	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	8.128,47	1.638,70	0,00	9.767,17	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683.143,80	364.627,00	342.424,49	705.346,31	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	0,00	0,00	954,92	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>718.829,76</b>	<b>740.697,61</b>	<b>344.463,99</b>	<b>1.115.063,38</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
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	59.199,25	0,00	120.447,36	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>59.199,25</b>	<b>0,00</b>	<b>178.180,97</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.006.067,41</b>	<b>1.243.451,21</b>	<b>788.018,34</b>	<b>1.461.500,28</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