

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 196

Data de Movimento  
14/10/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.130.770,06</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">419.910,92</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-2.542,48</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">2.863,47</td> </tr> <tr> <td>Anul. Receita Extra Orçam.</td> <td style="text-align: right;">0,00</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;">717.721,07</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.268.723,04</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.130.770,06	-----	-----	Receita Orçamentária	419.910,92	Estorno de Receita	-2.542,48	Receita Extra-Orçamentária	2.863,47	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	717.721,07	-----	-----	Soma:	3.268.723,04	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-890.001,69</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-2.510,84</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;">-717.721,07</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.658.489,44</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.268.723,04</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-890.001,69	Desp. Extra-Orçamentária	-2.510,84	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-717.721,07	-----	-----	Saldo Atual	1.658.489,44	-----	-----	Soma:	3.268.723,04
Saldo Anterior	2.130.770,06																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	419.910,92																																								
Estorno de Receita	-2.542,48																																								
Receita Extra-Orçamentária	2.863,47																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	717.721,07																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.268.723,04																																								
Despesa Orçam. e Restos	-890.001,69																																								
Desp. Extra-Orçamentária	-2.510,84																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-717.721,07																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	1.658.489,44																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.268.723,04																																								

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	302,91	0,00	0,00	302,91	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>302,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,91</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	420.263,55	420.263,55	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>420.263,55</b>	<b>420.263,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	464.441,04	0,00	456.549,14	7.891,90	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	880,98	0,00	0,00	880,98	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	53.126,25	219,09	0,00	53.345,34	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	139.685,11	77.222,53	0,00	216.907,64	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	10.862,21	0,00	0,00	10.862,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.069.428,37	340.279,45	733.452,55	676.255,27	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	0,00	0,00	962,53	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.740.765,29</b>	<b>417.721,07</b>	<b>1.190.001,69</b>	<b>968.484,67</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	335,88	0,00	0,00	335,88	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	69.700,70	0,00	0,00	69.700,70	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	222.871,81	300.000,00	0,00	522.871,81	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>292.908,39</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.908,39</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	2.510,84	2.510,84	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,84</b>	<b>2.510,84</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)	38.812,69	0,00	0,00	38.812,69	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	55.619,22	0,00	0,00	55.619,22	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>96.793,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.793,47</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.130.770,06</b>	<b>1.140.495,46</b>	<b>1.612.776,08</b>	<b>1.658.489,44</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