

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 162

Data de Movimento  
26/08/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.145.477,13</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">106.950,51</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-735,99</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">2.063,65</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;">629.320,44</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.883.075,74</b></td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.145.477,13	Receita Orçamentária	106.950,51	Estorno de Receita	-735,99	Receita Extra-Orçamentária	2.063,65	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	629.320,44	<b>Soma:</b>	<b>2.883.075,74</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-813.609,72</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-1.897,49</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;">-629.320,44</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.438.248,09</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.883.075,74</b></td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-813.609,72	Desp. Extra-Orçamentária	-1.897,49	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-629.320,44	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.438.248,09</b>	<b>Soma:</b>	<b>2.883.075,74</b>
Saldo Anterior	2.145.477,13																														
Receita Orçamentária	106.950,51																														
Estorno de Receita	-735,99																														
Receita Extra-Orçamentária	2.063,65																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	629.320,44																														
<b>Soma:</b>	<b>2.883.075,74</b>																														
Despesa Orçam. e Restos	-813.609,72																														
Desp. Extra-Orçamentária	-1.897,49																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-629.320,44																														
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.438.248,09</b>																														
<b>Soma:</b>	<b>2.883.075,74</b>																														

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.405,47	0,00	0,00	48.405,47	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>48.405,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.405,47</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	107.074,60	107.074,60	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>107.074,60</b>	<b>107.074,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	606.892,54	0,00	0,00	606.892,54	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	1.105,88	0,00	0,00	1.105,88	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	39.213,26	0,00	15.170,34	24.042,92	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	144.986,56	523.488,60	593.396,60	75.078,56	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.215,65	508,24	0,00	3.723,89	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361.190,59	105.365,67	205.042,78	261.513,48	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	0,00	0,00	3.557,07	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.161.540,35</b>	<b>629.362,51</b>	<b>813.609,72</b>	<b>977.293,14</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	331,16	0,00	0,00	331,16	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	0,00	0,00	58.858,53	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	775.626,79	0,00	522.981,83	252.644,96	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>834.816,48</b>	<b>0,00</b>	<b>522.981,83</b>	<b>311.834,65</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	1.897,49	1.897,49	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,49</b>	<b>1.897,49</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)	41.371,46	0,00	0,00	41.371,46	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.981,81	0,00	0,00	56.981,81	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>100.714,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.714,83</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.145.477,13</b>	<b>738.334,60</b>	<b>1.445.563,64</b>	<b>1.438.248,09</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