

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 182

Data de Movimento  
26/09/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Saldo Anterior</td> <td style="text-align: right;">1.472.506,24</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">210.939,63</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-5.759,28</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">445,01</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;">209.941,14</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.888.072,74</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.472.506,24	-----	-----	Receita Orçamentária	210.939,63	Estorno de Receita	-5.759,28	Receita Extra-Orçamentária	445,01	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	209.941,14	Soma:	1.888.072,74	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="text-align: right;">-112.440,40</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-97,38</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;">-209.941,14</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">1.565.593,82</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">1.888.072,74</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-112.440,40	Desp. Extra-Orçamentária	-97,38	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-209.941,14	-----	-----	Saldo Atual	1.565.593,82	Soma:	1.888.072,74
Saldo Anterior	1.472.506,24																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	210.939,63																																		
Estorno de Receita	-5.759,28																																		
Receita Extra-Orçamentária	445,01																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	209.941,14																																		
Soma:	1.888.072,74																																		
Despesa Orçam. e Restos	-112.440,40																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-97,38																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-209.941,14																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	1.565.593,82																																		
Soma:	1.888.072,74																																		

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	211.287,26	211.287,26	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>211.287,26</b>	<b>211.287,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	508.271,24	0,00	0,00	508.271,24	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	28.084,09	0,00	0,00	28.084,09	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	165.883,90	34.060,89	108.679,73	91.265,06	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	3.181,61	1.265,63	0,00	4.447,24	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299.357,59	174.614,62	8.173,83	465.798,38	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	0,00	0,00	954,92	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.008.046,43</b>	<b>209.941,14</b>	<b>116.853,56</b>	<b>1.101.134,01</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	247.541,78	0,00	0,00	247.541,78	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>319.486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.486,19</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	97,38	97,38	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38</b>	<b>97,38</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)	38.470,27	0,00	0,00	38.470,27	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>96.203,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.203,88</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.472.506,24</b>	<b>421.325,78</b>	<b>328.238,20</b>	<b>1.565.593,82</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