

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 164

Data de Movimento  
30/08/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.488.128,90</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">94.250,14</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.577,56</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">648,30</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;">582.223,06</td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.163.672,84</b></td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.488.128,90	Receita Orçamentária	94.250,14	Estorno de Receita	-1.577,56	Receita Extra-Orçamentária	648,30	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	582.223,06	<b>Soma:</b>	<b>2.163.672,84</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;">-19.360,93</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-22.240,33</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;">-582.223,06</td> </tr> <tr> <td><b>Saldo Atual</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.539.848,52</b></td> </tr> <tr> <td><b>Soma:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.163.672,84</b></td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-19.360,93	Desp. Extra-Orçamentária	-22.240,33	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-582.223,06	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.539.848,52</b>	<b>Soma:</b>	<b>2.163.672,84</b>
Saldo Anterior	1.488.128,90																														
Receita Orçamentária	94.250,14																														
Estorno de Receita	-1.577,56																														
Receita Extra-Orçamentária	648,30																														
Devolução no Exercício	0,00																														
Transferências	0,00																														
Depósitos	582.223,06																														
<b>Soma:</b>	<b>2.163.672,84</b>																														
Despesa Orçam. e Restos	-19.360,93																														
Desp. Extra-Orçamentária	-22.240,33																														
Devolução de Receita	0,00																														
Transferências	0,00																														
Retiradas	-582.223,06																														
<b>Saldo Atual</b>	<b>1.539.848,52</b>																														
<b>Soma:</b>	<b>2.163.672,84</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	94.338,44	94.338,44	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>94.338,44</b>	<b>94.338,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	803.997,55	260.000,00	1.000,00	1.062.997,55	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	20.366,85	2.564,66	18.462,18	4.469,33	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	71.592,25	213.948,67	263.000,00	22.540,92	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	1.353,48	770,56	0,00	2.124,04	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124.040,57	85.939,17	16.360,93	193.618,81	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	3.557,07	19.000,00	21.680,33	876,74	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.027.220,85</b>	<b>582.223,06</b>	<b>320.503,44</b>	<b>1.288.940,47</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	252.628,06	0,00	210.000,00	42.628,06	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>311.817,75</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>101.817,75</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	560,00	560,00	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</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)	41.341,46	0,00	0,00	41.341,46	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>100.684,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.684,83</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.488.128,90</b>	<b>677.121,50</b>	<b>625.401,88</b>	<b>1.539.848,52</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