

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 186

Data de Movimento  
30/09/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.075.636,09</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr style="border-top: 1px dashed black;"/></td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">112.073,45</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.962,26</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">570.789,31</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;">133.135,27</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.889.671,86</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.075.636,09	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		Receita Orçamentária	112.073,45	Estorno de Receita	-1.962,26	Receita Extra-Orçamentária	570.789,31	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	133.135,27	Soma:	2.889.671,86	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-1.923.733,89</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-59.321,14</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;">-133.135,27</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr style="border-top: 1px dashed black;"/></td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">773.481,56</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.889.671,86</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.923.733,89	Desp. Extra-Orçamentária	-59.321,14	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-133.135,27	<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		Saldo Atual	773.481,56	Soma:	2.889.671,86
Saldo Anterior	2.075.636,09																																		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>																																			
Receita Orçamentária	112.073,45																																		
Estorno de Receita	-1.962,26																																		
Receita Extra-Orçamentária	570.789,31																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	133.135,27																																		
Soma:	2.889.671,86																																		
Despesa Orçam. e Restos	-1.923.733,89																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-59.321,14																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-133.135,27																																		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>																																			
Saldo Atual	773.481,56																																		
Soma:	2.889.671,86																																		

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	111.742,90	111.742,90	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>111.742,90</b>	<b>111.742,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.129.994,18	0,00	1.124.382,94	5.611,24	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	880,98	0,00	0,00	880,98	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	37.055,42	37,96	23.443,73	13.649,65	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	136.022,11	5.049,03	73.239,30	67.831,84	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	5.056,14	0,00	0,00	5.056,14	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299.841,23	104.693,65	190.869,20	213.665,68	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	954,92	23.354,63	23.354,63	954,92	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.611.183,78</b>	<b>133.135,27</b>	<b>1.435.289,80</b>	<b>309.029,25</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	571.119,86	571.119,86	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>571.119,86</b>	<b>571.119,86</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)	38.462,77	0,00	0,00	38.462,77	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>96.196,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.196,38</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.075.636,09</b>	<b>815.998,03</b>	<b>2.118.152,56</b>	<b>773.481,56</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