

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 165

Data de Movimento  
31/08/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.539.848,52</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">162.857,73</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.920,70</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">574.212,34</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;">216.407,27</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.491.405,16</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	1.539.848,52	-----	-----	Receita Orçamentária	162.857,73	Estorno de Receita	-1.920,70	Receita Extra-Orçamentária	574.212,34	Devolução no Exercício	0,00	Transferências	0,00	Depósitos	216.407,27	Soma:	2.491.405,16	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-1.810.111,39</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-8.045,82</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;">-216.407,27</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">456.840,68</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">2.491.405,16</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.810.111,39	Desp. Extra-Orçamentária	-8.045,82	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-216.407,27	-----	-----	Saldo Atual	456.840,68	Soma:	2.491.405,16
Saldo Anterior	1.539.848,52																																		
-----	-----																																		
Receita Orçamentária	162.857,73																																		
Estorno de Receita	-1.920,70																																		
Receita Extra-Orçamentária	574.212,34																																		
Devolução no Exercício	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Depósitos	216.407,27																																		
Soma:	2.491.405,16																																		
Despesa Orçam. e Restos	-1.810.111,39																																		
Desp. Extra-Orçamentária	-8.045,82																																		
Devolução de Receita	0,00																																		
Transferências	0,00																																		
Retiradas	-216.407,27																																		
-----	-----																																		
Saldo Atual	456.840,68																																		
Soma:	2.491.405,16																																		

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	48.405,47	364,27	0,00	48.769,74	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>48.405,47</b>	<b>364,27</b>	<b>0,00</b>	<b>48.769,74</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	152.827,97	152.827,97	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>152.827,97</b>	<b>152.827,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.062.997,55	0,00	1.056.251,07	6.746,48	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	934,28	0,00	0,00	934,28	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	4.469,33	272,80	0,00	4.742,13	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	22.540,92	66.091,86	65.685,55	22.947,23	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	2.124,04	0,00	500,00	1.624,04	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.618,81	153.603,11	186.429,59	160.792,33	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	876,74	19,18	0,00	895,92	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.288.940,47</b>	<b>219.986,95</b>	<b>1.308.866,21</b>	<b>200.061,21</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	331,16	2,20	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	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	42.628,06	4.913,72	0,00	47.541,78	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>101.817,75</b>	<b>4.915,92</b>	<b>0,00</b>	<b>106.733,67</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	574.791,00	574.791,00	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>574.791,00</b>	<b>574.791,00</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	310,99	0,00	41.652,45	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	56.981,81	280,24	0,00	57.262,05	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>100.684,83</b>	<b>591,23</b>	<b>0,00</b>	<b>101.276,06</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>1.539.848,52</b>	<b>953.477,34</b>	<b>2.036.485,18</b>	<b>456.840,68</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