

## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 207

Data de Movimento  
31/10/2016

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Saldo Anterior</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2.216.265,51</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Receita Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">129.067,35</td> </tr> <tr> <td>Estorno de Receita</td> <td style="text-align: right;">-1.520,93</td> </tr> <tr> <td>Receita Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">576.532,66</td> </tr> <tr> <td>Anul. Receita Extra Orçam.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Devolução no Exercício</td> <td style="text-align: right;">1.088,70</td> </tr> <tr> <td>Transferências</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Depósitos</td> <td style="text-align: right;">372.887,05</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.294.320,34</td> </tr> </table>	Saldo Anterior	2.216.265,51	-----	-----	Receita Orçamentária	129.067,35	Estorno de Receita	-1.520,93	Receita Extra-Orçamentária	576.532,66	Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Devolução no Exercício	1.088,70	Transferências	0,00	Depósitos	372.887,05	-----	-----	Soma:	3.294.320,34	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Despesa Orçam. e Restos</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">-1.991.343,83</td> </tr> <tr> <td>Desp. Extra-Orçamentária</td> <td style="text-align: right;">-35.842,79</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;">-372.887,05</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Saldo Atual</td> <td style="text-align: right;">894.246,67</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Soma:</td> <td style="text-align: right;">3.294.320,34</td> </tr> </table>	Despesa Orçam. e Restos	-1.991.343,83	Desp. Extra-Orçamentária	-35.842,79	Devolução de Receita	0,00	Transferências	0,00	Retiradas	-372.887,05	-----	-----	Saldo Atual	894.246,67	-----	-----	Soma:	3.294.320,34
Saldo Anterior	2.216.265,51																																								
-----	-----																																								
Receita Orçamentária	129.067,35																																								
Estorno de Receita	-1.520,93																																								
Receita Extra-Orçamentária	576.532,66																																								
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00																																								
Devolução no Exercício	1.088,70																																								
Transferências	0,00																																								
Depósitos	372.887,05																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.294.320,34																																								
Despesa Orçam. e Restos	-1.991.343,83																																								
Desp. Extra-Orçamentária	-35.842,79																																								
Devolução de Receita	0,00																																								
Transferências	0,00																																								
Retiradas	-372.887,05																																								
-----	-----																																								
Saldo Atual	894.246,67																																								
-----	-----																																								
Soma:	3.294.320,34																																								

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual	Número Conta
<b>APLICAÇÃO</b>					
43149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ALIENAÇÃO	302,91	48,04	0,00	350,95	00600000132 - 7
<b>Total</b>	<b>302,91</b>	<b>48,04</b>	<b>0,00</b>	<b>350,95</b>	
<b>CAIXA</b>					
11103 - BANCO ARRECADACAO	0,00	120.139,62	120.139,62	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>120.139,62</b>	<b>120.139,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>MOVIMENTO</b>					
23101 - SANTANDER - C/C 4565013-0	1.184.219,21	370,59	1.177.582,17	7.007,63	4565013 - 0
23102 - MERCANTIL DO BRASIL S/A	824,43	0,00	0,00	824,43	05011299 - 7
23109 - BCO ITAU S/A	55.952,63	39.766,03	86.849,11	8.869,55	08491 - 6
23110 - BRADESCO S/A	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80	078600 - 4
23112 - BANCO DO BRASIL S/A	63.502,85	207.534,33	170.222,01	100.815,17	00074500 - 6
23117 - HSBC BANK BRASIL S/A	10.475,21	0,00	1.200,00	9.275,21	00765 - 8
23121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.553,21	110.461,78	118.589,85	104.425,14	600000007 - 0
23151 - BANCO ITAÚ S/A	962,53	20.985,17	21.719,10	228,60	82162 - 2
<b>Total</b>	<b>1.429.868,87</b>	<b>379.117,90</b>	<b>1.576.162,24</b>	<b>232.824,53</b>	
<b>POUPANÇA</b>					
54116 - C.E.F. - C/ POUPANÇA	335,88	2,21	0,00	338,09	01300990020 - 3
54124 - C.E.F. - Diretrizes	0,00	0,00	0,00	0,00	013152170 - 0
54127 - C.E.F. - C/ POUPANÇA CAUÇÃO	66.107,57	495,13	0,00	66.602,70	01300990030 - 0
54128 - C.E.F. - C/ POUPANÇA RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	01300990040 - 8
54129 - Poupança 13 salario	622.871,81	1.484,42	127.488,00	496.868,23	70183 - 1
<b>Total</b>	<b>689.315,26</b>	<b>1.981,76</b>	<b>127.488,00</b>	<b>563.809,02</b>	
<b>RETENÇÕES</b>					
11102 - RETENÇÕES	0,00	577.804,74	577.804,74	0,00	0 - 0
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>577.804,74</b>	<b>577.804,74</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)	38.797,69	251,28	0,00	39.048,97	06000121 - 1
35105 - C.E.F. - PAC 2 - CONTRATO AGUA	55.619,22	232,42	0,00	55.851,64	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>96.778,47</b>	<b>483,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97.262,17</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>2.216.265,51</b>	<b>1.079.575,76</b>	<b>2.401.594,60</b>	<b>894.246,67</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