



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 148

Saldo Anterior	31.362.925,84	Despesa Orçam. e Restos	-22.698,00
Receita Orçamentária	182.485,94	Desp. Extra-Orçamentária	-199,46
Estorno de Receita	-615,03	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	199,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-181.870,91
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.522.098,75
Depósitos	181.870,91		
Soma:	31.726.867,12	Soma:	31.726.867,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.825.418,23	0,00	0,00	18.825.418,23
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	219.658,30	0,00	0,00	219.658,30
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	92.569,31	0,00	0,00	92.569,31
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.702.985,10	0,00	0,00	1.702.985,10
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	465.511,21	0,00	0,00	465.511,21
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.771.065,49	0,00	0,00	8.771.065,49
Total	30.077.207,64	0,00	0,00	30.077.207,64
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	182.485,94	182.485,94	0,00
Total	0,00	182.485,94	182.485,94	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	104.922,77	24.332,64	0,00	129.255,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.174.610,91	157.538,27	22.698,00	1.309.451,18
Total	1.279.533,68	181.870,91	22.698,00	1.438.706,59
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.044,19	0,00	0,00	5.044,19
Total	5.044,19	0,00	0,00	5.044,19
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	199,46	199,46	0,00
Total	0,00	199,46	199,46	0,00
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	957,09	0,00	0,00	957,09
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	183,24	0,00	0,00	183,24
Total	1.140,33	0,00	0,00	1.140,33
Total Geral:	31.362.925,84	364.556,31	205.383,40	31.522.098,75



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 148

Data de Movimento

03/08/2018

Saldo Anterior	31.362.925,84	Despesa Orçam. e Restos	-22.698,00
Receita Orçamentária	182.485,94	Desp. Extra-Orçamentária	-199,46
Estorno de Receita	-615,03	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	199,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-181.870,91
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	31.522.098,75
Transferências	0,00		
Depósitos	181.870,91		
Soma:	31.726.867,12	Soma:	31.726.867,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888	
<hr/>				
Ademir de Souza Diretor Administrativo Financeiro CPF 144.481.388-95			Marcos Robison Isidoro da Silva Superintendente CPF 060.807.798-46	