



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 163

Saldo Anterior	34.095.369,20	Despesa Orçam. e Restos	-799.828,89
Receita Orçamentária	625.431,37	Desp. Extra-Orçamentária	-59.218,41
Estorno de Receita	-35,83	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.978,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-7.425.395,54
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	33.925.696,17
Transferências	0,00		
Depósitos	7.425.395,54		
Soma:	42.210.139,01	Soma:	42.210.139,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.825.418,23	0,00	6.800.000,00	12.025.418,23
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	255.039,10	0,00	0,00	255.039,10
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	178.114,53	0,00	0,00	178.114,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.782.767,80	0,00	0,00	1.782.767,80
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	473.360,72	0,00	0,00	473.360,72
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.771.065,49	0,00	0,00	8.771.065,49
Total	30.285.765,87	0,00	6.800.000,00	23.485.765,87
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	625.431,37	625.431,37	0,00
Total	0,00	625.431,37	625.431,37	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.324.475,12	74.059,92	0,00	1.398.535,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.465.458,44	7.351.355,64	795.088,59	9.021.725,49
3326 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
Total	3.803.583,56	7.425.415,56	795.088,59	10.433.910,53
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	63.958,71	63.958,71	0,00
Total	0,00	63.958,71	63.958,71	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	18,29	0,00	0,00	18,29
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	0,20	0,00	0,00	0,20
Total	975,58	0,00	0,00	975,58
Total Geral:	34.095.369,20	8.114.805,64	8.284.478,67	33.925.696,17



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 163

Data de Movimento

27/08/2018

Saldo Anterior	34.095.369,20	Despesa Orçam. e Restos	-799.828,89
Receita Orçamentária	625.431,37	Desp. Extra-Orçamentária	-59.218,41
Estorno de Receita	-35,83	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	63.978,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-7.425.395,54
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	33.925.696,17
Transferências	0,00		
Depósitos	7.425.395,54		
Soma:	42.210.139,01	Soma:	42.210.139,01

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