



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 164

Saldo Anterior	33.925.696,17	Despesa Orçam. e Restos	-6.974.132,18
Receita Orçamentária	725.132,68	Desp. Extra-Orçamentária	-14.553,19
Estorno de Receita	-9,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.595,63	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-738.773,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.677.729,98
Depósitos	738.773,55		
Soma:	35.405.188,90	Soma:	35.405.188,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.025.418,23	0,00	0,00	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
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00
Total	23.485.765,87	13.650,00	0,00	23.499.415,87
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	725.132,68	725.132,68	0,00
Total	0,00	725.132,68	725.132,68	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.398.535,04	81.913,91	0,00	1.480.448,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	9.021.725,49	644.252,08	6.974.132,18	2.691.845,39
3326 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
Total	10.433.910,53	726.165,99	6.987.782,18	4.172.294,34
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	14.553,19	14.553,19	0,00
Total	0,00	14.553,19	14.553,19	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:	33.925.696,17	1.479.501,86	7.727.468,05	27.677.729,98



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 164

Saldo Anterior	33.925.696,17	Despesa Orçam. e Restos	-6.974.132,18
Receita Orçamentária	725.132,68	Desp. Extra-Orçamentária	-14.553,19
Estorno de Receita	-9,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.595,63	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-738.773,55
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	27.677.729,98
Transferências	0,00		
Depósitos	738.773,55		
Soma:	35.405.188,90	Soma:	35.405.188,90

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/>	
			Marcos Robison Isidoro da Silva Superintendente CPF 060.807.798-46	