



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 166

Saldo Anterior	27.928.787,83	Despesa Orçam. e Restos	-1.271.952,57
Receita Orçamentária	347.207,33	Desp. Extra-Orçamentária	-6.813,44
Estorno de Receita	-226,40	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.813,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-346.980,93
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.003.816,19
Depósitos	346.980,93		
Soma:	28.629.563,13	Soma:	28.629.563,13

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
<b>Total</b>	<b>23.499.415,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.499.415,87</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	347.207,33	347.207,33	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>347.207,33</b>	<b>347.207,33</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.607.759,55	47.097,90	0,00	1.654.857,45
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.815.592,64	299.883,03	1.271.952,57	1.843.523,10
<b>Total</b>	<b>4.423.352,19</b>	<b>346.980,93</b>	<b>1.271.952,57</b>	<b>3.498.380,55</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.044,19	0,00	0,00	5.044,19
<b>Total</b>	<b>5.044,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,19</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.813,44	6.813,44	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.813,44</b>	<b>6.813,44</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
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
<b>Total</b>	<b>975,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>27.928.787,83</b>	<b>701.001,70</b>	<b>1.625.973,34</b>	<b>27.003.816,19</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 166

Data de Movimento

30/08/2018

Saldo Anterior	27.928.787,83	Despesa Orçam. e Restos	-1.271.952,57
Receita Orçamentária	347.207,33	Desp. Extra-Orçamentária	-6.813,44
Estorno de Receita	-226,40	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.813,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-346.980,93
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	27.003.816,19
Transferências	0,00		
Depósitos	346.980,93		
Soma:	28.629.563,13	Soma:	28.629.563,13

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			