



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Agosto/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	32.053.830,70	Despesa Orçam. e Restos	-17.099.120,45
Receita Orçamentária	10.727.750,11	Desp. Extra-Orçamentária	-1.022.008,52
Estorno de Receita	-8.989,93	Devolução de Receita	-451,26
Receita Extra-Orçamentária	1.040.914,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-19.915.307,12
Devolução no Exercício	4.112,01	Saldo Atual	25.696.037,16
Transferências	0,00		
Depósitos	19.915.307,12		
Soma:	63.732.924,51	Soma:	63.732.924,51

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.825.418,23	100.140,29	6.800.000,00	12.125.558,52
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	209.822,28	46.245,73	0,00	256.068,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	92.569,31	86.113,16	101.218,95	77.463,52
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.702.985,10	100.844,00	13.624,76	1.790.204,34
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	465.511,21	9.856,29	0,00	475.367,50
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.771.065,49	49.538,75	0,00	8.820.604,24
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	13.657,04	0,00	13.657,04
Total	30.067.371,62	406.395,26	6.914.843,71	23.558.923,17
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.546.982,14	10.546.982,14	0,00
Total	0,00	10.546.982,14	10.546.982,14	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	362.742,02	1.956.395,52	2.045.956,33	273.181,21
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.607.696,52	17.425.459,48	17.175.263,65	1.857.892,35
3326 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
Total	1.970.438,54	19.395.505,00	19.234.869,98	2.131.073,56
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.044,19	18,74	0,00	5.062,93
Total	5.044,19	18,74	0,00	5.062,93
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.002.135,69	1.002.135,69	0,00
Total	0,00	1.002.135,69	1.002.135,69	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	9.836,02	35.399,09	45.216,82	18,29
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	186.764,17	186.764,17	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	107.032,22	107.032,22	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	957,09	1,92	0,00	959,01
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	183,24	0,00	183,04	0,20
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	7.849,51	7.849,51	0,00
Total	10.976,35	337.046,91	347.045,76	977,50
Total Geral:	32.053.830,70	31.688.083,74	38.045.877,28	25.696.037,16



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Agosto/2018

Saldo Anterior	32.053.830,70	Despesa Orçam. e Restos	-17.099.120,45
Receita Orçamentária	10.727.750,11	Desp. Extra-Orçamentária	-1.022.008,52
Estorno de Receita	-8.989,93	Devolução de Receita	-451,26
Receita Extra-Orçamentária	1.040.914,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-19.915.307,12
Devolução no Exercício	4.112,01		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.696.037,16
Depósitos	19.915.307,12		
Soma:	63.732.924,51	Soma:	63.732.924,51

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