



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 140

Saldo Anterior	34.473.697,00	Despesa Orçam. e Restos	-268.380,38
Receita Orçamentária	2.073.349,62	Desp. Extra-Orçamentária	-5.618,98
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.700,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-264.542,86
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	36.279.747,44
Depósitos	264.542,86		
Soma:	36.818.289,66	Soma:	36.818.289,66

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.724.729,03	0,00	0,00	18.724.729,03
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	208.952,14	0,00	0,00	208.952,14
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	164.627,85	0,00	0,00	164.627,85
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.696.252,68	0,00	0,00	1.696.252,68
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	463.718,67	0,00	0,00	463.718,67
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.724.820,46	0,00	0,00	8.724.820,46
<b>Total</b>	<b>29.983.100,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.983.100,83</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	264.542,86	264.542,86	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>264.542,86</b>	<b>264.542,86</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.371.119,80	69.410,14	0,00	1.440.529,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.851.769,78	195.132,72	206.462,33	2.840.440,17
<b>Total</b>	<b>4.222.889,58</b>	<b>264.542,86</b>	<b>206.462,33</b>	<b>4.280.970,11</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
<b>Total</b>	<b>5.025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,52</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	6.700,18	6.700,18	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,18</b>	<b>6.700,18</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.702,54	0,00	60.836,85	865,69
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	200.978,53	1.808.806,76	0,00	2.009.785,29
<b>Total</b>	<b>262.681,07</b>	<b>1.808.806,76</b>	<b>60.836,85</b>	<b>2.010.650,98</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>34.473.697,00</b>	<b>2.344.592,66</b>	<b>538.542,22</b>	<b>36.279.747,44</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 140

Saldo Anterior	34.473.697,00	Despesa Orçam. e Restos	-268.380,38
Receita Orçamentária	2.073.349,62	Desp. Extra-Orçamentária	-5.618,98
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.700,18	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-264.542,86
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	36.279.747,44
Transferências	0,00		
Depósitos	264.542,86		
Soma:	36.818.289,66	Soma:	36.818.289,66

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>Ademir de Souza Diretor Administrativo Financeiro CPF 144.481.388-95</p>	<hr/> <p>Marcos Robison Isidoro da Silva Superintendente CPF 060.807.798-46</p>