



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 143

Saldo Anterior	34.846.061,99	Despesa Orçam. e Restos	-1.754.724,43
Receita Orçamentária	370.534,35	Desp. Extra-Orçamentária	-68.018,77
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	68.018,77	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-370.534,35
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.461.871,91
Depósitos	370.534,35		
Soma:	35.655.149,46	Soma:	35.655.149,46

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	29.983.100,83	0,00	0,00	29.983.100,83
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	370.534,35	370.534,35	0,00
Total	0,00	370.534,35	370.534,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.534.791,27	34.202,55	0,00	1.568.993,82
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.354.015,54	336.331,80	786.644,53	1.903.702,81
Total	3.888.806,81	370.534,35	786.644,53	3.472.696,63
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
Total	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	68.018,77	68.018,77	0,00
Total	0,00	68.018,77	68.018,77	0,00
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	865,69	0,00	0,00	865,69
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	968.263,14	0,00	968.079,90	183,24
Total	969.128,83	0,00	968.079,90	1.048,93
Total Geral:	34.846.061,99	809.087,47	2.193.277,55	33.461.871,91



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 143

Data de Movimento

27/07/2018

Saldo Anterior	34.846.061,99	Despesa Orçam. e Restos	-1.754.724,43
Receita Orçamentária	370.534,35	Desp. Extra-Orçamentária	-68.018,77
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	68.018,77	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-370.534,35
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	33.461.871,91
Transferências	0,00		
Depósitos	370.534,35		
Soma:	35.655.149,46	Soma:	35.655.149,46

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