



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 190

Saldo Anterior	26.316.902,30	Despesa Orçam. e Restos	-347.289,99
Receita Orçamentária	278.500,51	Desp. Extra-Orçamentária	-7.403,70
Estorno de Receita	-21,94	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.403,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-278.478,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.248.090,88
Depósitos	278.478,57		
Soma:	26.881.263,14	Soma:	26.881.263,14

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	11.882.185,67	0,00	0,00	11.882.185,67
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	253.773,40	0,00	0,00	253.773,40
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	82.606,43	0,00	0,00	82.606,43
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.879.536,33	0,00	0,00	1.879.536,33
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	496.594,23	0,00	0,00	496.594,23
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.859.409,31	0,00	0,00	8.859.409,31
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.704,51	0,00	0,00	13.704,51
Total	23.467.809,88	0,00	0,00	23.467.809,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	278.500,51	278.500,51	0,00
Total	0,00	278.500,51	278.500,51	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.866.567,82	44.109,81	0,00	1.910.677,63
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	976.455,30	234.368,76	347.289,99	863.534,07
Total	2.843.023,12	278.478,57	347.289,99	2.774.211,70
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.081,74	0,00	0,00	5.081,74
Total	5.081,74	0,00	0,00	5.081,74
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	7.403,70	7.403,70	0,00
Total	0,00	7.403,70	7.403,70	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	0,00	0,00	26,96
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	960,60	0,00	0,00	960,60
Total	987,56	0,00	0,00	987,56
Total Geral:	26.316.902,30	564.382,78	633.194,20	26.248.090,88



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 190

Data de Movimento

04/10/2018

Saldo Anterior	26.316.902,30	Despesa Orçam. e Restos	-347.289,99
Receita Orçamentária	278.500,51	Desp. Extra-Orçamentária	-7.403,70
Estorno de Receita	-21,94	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.403,70	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-278.478,57
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.248.090,88
Depósitos	278.478,57		
Soma:	26.881.263,14	Soma:	26.881.263,14

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/>				
Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21			Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70	