



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 193

Saldo Anterior	26.725.601,29	Despesa Orçam. e Restos	-35.900,22
Receita Orçamentária	589.796,24	Desp. Extra-Orçamentária	-1.281,05
Estorno de Receita	-36,53	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	78,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-591.153,92
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.278.257,73
Depósitos	591.153,92		
Soma:	27.906.592,92	Soma:	27.906.592,92

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	1.394,21	252.379,19
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
<b>Total</b>	<b>23.467.809,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,21</b>	<b>23.466.415,67</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	589.796,24	589.796,24	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>589.796,24</b>	<b>589.796,24</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	509.616,69	87.049,47	0,00	596.666,16
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.711.402,39	502.734,24	37.127,27	3.177.009,36
<b>Total</b>	<b>3.221.019,08</b>	<b>589.783,71</b>	<b>37.127,27</b>	<b>3.773.675,52</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.081,74	0,00	0,00	5.081,74
<b>Total</b>	<b>5.081,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.081,74</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	54,00	54,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	1.394,21	0,00	1.421,17
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	23.453,35	0,00	0,00	23.453,35
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	8.210,28	0,00	0,00	8.210,28
<b>Total</b>	<b>31.690,59</b>	<b>1.394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.084,80</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.725.601,29</b>	<b>1.181.028,16</b>	<b>628.371,72</b>	<b>27.278.257,73</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 193

Data de Movimento

09/10/2018

Saldo Anterior	26.725.601,29	Despesa Orçam. e Restos	-35.900,22
Receita Orçamentária	589.796,24	Desp. Extra-Orçamentária	-1.281,05
Estorno de Receita	-36,53	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	78,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-591.153,92
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	27.278.257,73
Transferências	0,00		
Depósitos	591.153,92		
Soma:	27.906.592,92	Soma:	27.906.592,92

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<p>_____</p> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> <p>_____</p> <p>Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21</p>				
<p>_____</p> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888</p> <p>_____</p> <p>Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70</p>				