



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/10/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 197

Saldo Anterior	28.577.066,97	Despesa Orçam. e Restos	-93.137,29
Receita Orçamentária	452.121,09	Desp. Extra-Orçamentária	-24.208,99
Estorno de Receita	-28,96	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.188,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-452.092,13
Devolução no Exercício	100,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.915.100,96
Depósitos	452.092,13		
Soma:	29.484.539,37	Soma:	29.484.539,37

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	252.379,19	0,00	0,00	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.	1.843.252,01	0,00	0,00	1.843.252,01
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	23.430.131,35	0,00	0,00	23.430.131,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	452.121,09	452.121,09	0,00
Total	0,00	452.121,09	452.121,09	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.115.062,98	163.423,53	0,00	1.278.486,51
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.943.700,53	288.768,60	114.158,14	4.118.310,99
Total	5.058.763,51	452.192,13	114.158,14	5.396.797,50
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	3.188,14	3.188,14	0,00
Total	0,00	3.188,14	3.188,14	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
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	82.102,81	0,00	0,00	82.102,81
Total	83.090,37	0,00	0,00	83.090,37
Total Geral:	28.577.066,97	907.501,36	569.467,37	28.915.100,96



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 197

Data de Movimento

16/10/2018

Saldo Anterior	28.577.066,97	Despesa Orçam. e Restos	-93.137,29
Receita Orçamentária	452.121,09	Desp. Extra-Orçamentária	-24.208,99
Estorno de Receita	-28,96	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.188,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-452.092,13
Devolução no Exercício	100,00	Saldo Atual	28.915.100,96
Transferências	0,00		
Depósitos	452.092,13		
Soma:	29.484.539,37	Soma:	29.484.539,37

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