



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 168

Saldo Anterior	25.696.037,16	Despesa Orçam. e Restos	-342.569,71
Receita Orçamentária	390.817,82	Desp. Extra-Orçamentária	-134.112,31
Estorno de Receita	-17,11	Devolução de Receita	-82,04
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-390.800,71
Devolução no Exercício	2.001,25	Saldo Atual	25.612.075,06
Transferências	0,00		
Depósitos	390.800,71		
Soma:	26.479.639,83	Soma:	26.479.639,83

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.125.558,52	0,00	0,00	12.125.558,52
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	256.068,01	0,00	0,00	256.068,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	77.463,52	0,00	0,00	77.463,52
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.790.204,34	0,00	0,00	1.790.204,34
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	475.367,50	0,00	0,00	475.367,50
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.820.604,24	0,00	0,00	8.820.604,24
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.657,04	0,00	0,00	13.657,04
Total	23.558.923,17	0,00	0,00	23.558.923,17
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	390.817,82	390.817,82	0,00
Total	0,00	390.817,82	390.817,82	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	273.181,21	50.363,47	0,00	323.544,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.857.892,35	342.438,49	476.764,06	1.723.566,78
Total	2.131.073,56	392.801,96	476.764,06	2.047.111,46
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.062,93	0,00	0,00	5.062,93
Total	5.062,93	0,00	0,00	5.062,93
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	18,29	0,00	0,00	18,29
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	959,01	0,00	0,00	959,01
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,20	0,00	0,00	0,20
Total	977,50	0,00	0,00	977,50
Total Geral:	25.696.037,16	783.619,78	867.581,88	25.612.075,06

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46