



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 169

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 25.612.075,06 | Despesa Orçam. e Restos | -238.664,73 |
| Receita Orçamentária | 287.350,49 | Desp. Extra-Orçamentária | -740,27 |
| Estorno de Receita | -16,19 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 5.006,27 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -479.736,12 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 25.665.010,63 |
| Depósitos | 479.736,12 | | |
| Soma: | 26.384.151,75 | Soma: | 26.384.151,75 |

| 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 | 287.350,49 | 287.350,49 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 287.350,49 | 287.350,49 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 323.544,68 | 26.958,70 | 10.532,97 | 339.970,41 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.723.566,78 | 260.375,60 | 420.533,58 | 1.563.408,80 |
| Total | 2.047.111,46 | 287.334,30 | 431.066,55 | 1.903.379,21 |
| 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 |
| RETENÇÕES | | | | |
| 1111 - Banco Retenção | 0,00 | 740,27 | 740,27 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 740,27 | 740,27 | 0,00 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 18,29 | 4.266,00 | 0,00 | 4.284,29 |
| 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 | 192.401,82 | 0,00 | 192.402,02 |
| Total | 977,50 | 196.667,82 | 0,00 | 197.645,32 |
| Total Geral: | 25.612.075,06 | 772.092,88 | 719.157,31 | 25.665.010,63 |



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 169

Data de Movimento

04/09/2018

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 25.612.075,06 | Despesa Orçam. e Restos | -238.664,73 |
| Receita Orçamentária | 287.350,49 | Disp. Extra-Orçamentária | -740,27 |
| Estorno de Receita | -16,19 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 5.006,27 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -479.736,12 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | Saldo Atual | 25.665.010,63 |
| Transferências | 0,00 | | |
| Depósitos | 479.736,12 | | |
| Soma: | 26.384.151,75 | Soma: | 26.384.151,75 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|---------------|-----------|-----------|------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 200px;"> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888</p> <hr/> <p>Marcos Robison Isidoro da Silva Superintendente CPF 060.807.798-46</p> </div> </div> | | | | |