



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 170

Saldo Anterior	25.665.010,63	Despesa Orçam. e Restos	-690.330,88
Receita Orçamentária	385.069,67	Desp. Extra-Orçamentária	-43.959,46
Estorno de Receita	-19,45	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.983,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-389.334,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.359.753,97
Depósitos	389.334,51		
Soma:	26.483.378,82	Soma:	26.483.378,82

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	4.284,29	0,00	260.352,30
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	4.284,29	0,00	23.563.207,46
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	385.069,67	385.069,67	0,00
Total	0,00	385.069,67	385.069,67	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	339.970,41	61.470,16	0,00	401.440,57
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.563.408,80	323.604,06	690.330,88	1.196.681,98
Total	1.903.379,21	385.074,22	690.330,88	1.598.122,55
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	43.959,46	43.959,46	0,00
Total	0,00	43.959,46	43.959,46	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	4.284,29	0,00	4.284,29	0,00
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	192.402,02	0,00	0,00	192.402,02
Total	197.645,32	0,00	4.284,29	193.361,03
Total Geral:	25.665.010,63	818.387,64	1.123.644,30	25.359.753,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 170

Data de Movimento

05/09/2018

Saldo Anterior	25.665.010,63	Despesa Orçam. e Restos	-690.330,88
Receita Orçamentária	385.069,67	Desp. Extra-Orçamentária	-43.959,46
Estorno de Receita	-19,45	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	43.983,46	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-389.334,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.359.753,97
Depósitos	389.334,51		
Soma:	26.483.378,82	Soma:	26.483.378,82

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631		<hr/> Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888		
		<hr/> Marcos Robison Isidoro da Silva Superintendente CPF 060.807.798-46		