



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 173

Saldo Anterior	28.586.110,15	Despesa Orçam. e Restos	-839.590,18
Receita Orçamentária	884.466,44	Desp. Extra-Orçamentária	-104.663,14
Estorno de Receita	-49,27	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	104.663,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-889.480,10
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.630.937,14
Depósitos	889.480,10		
Soma:	30.464.670,56	Soma:	30.464.670,56

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	260.352,30	0,00	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	23.563.207,46	0,00	0,00	23.563.207,46
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	884.466,44	884.466,44	0,00
Total	0,00	884.466,44	884.466,44	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	367.751,73	266.857,19	0,00	634.608,92
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.721.660,67	617.559,98	2.285,13	3.336.935,52
Total	3.089.412,40	884.417,17	2.285,13	3.971.544,44
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.062,93	0,00	5.062,93	0,00
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	0,00	5.062,93	0,00	5.062,93
Total	5.062,93	5.062,93	5.062,93	5.062,93
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	104.663,14	104.663,14	0,00
Total	0,00	104.663,14	104.663,14	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
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	1.924.018,35	0,00	837.305,05	1.086.713,30
Total	1.928.427,36	0,00	837.305,05	1.091.122,31
Total Geral:	28.586.110,15	1.878.609,68	1.833.782,69	28.630.937,14



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 173

Data de Movimento

11/09/2018

Saldo Anterior	28.586.110,15	Despesa Orçam. e Restos	-839.590,18
Receita Orçamentária	884.466,44	Desp. Extra-Orçamentária	-104.663,14
Estorno de Receita	-49,27	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	104.663,14	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-889.480,10
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	28.630.937,14
Transferências	0,00		
Depósitos	889.480,10		
Soma:	30.464.670,56	Soma:	30.464.670,56

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