



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 176

Saldo Anterior	29.391.769,00	Despesa Orçam. e Restos	-1.436.480,04
Receita Orçamentária	322.931,37	Desp. Extra-Orçamentária	-182.664,52
Estorno de Receita	-20,39	Devolução de Receita	-630,91
Receita Extra-Orçamentária	25.894,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-323.749,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.120.798,81
Depósitos	323.749,50		
Soma:	30.064.323,78	Soma:	30.064.323,78

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	263.802,30	0,00	419,26	263.383,04
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.	1.764.947,09	0,00	0,00	1.764.947,09
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	23.541.400,21	0,00	419,26	23.540.980,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	322.931,37	322.931,37	0,00
Total	0,00	322.931,37	322.931,37	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	792.236,64	108.888,34	0,00	901.124,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.965.396,91	214.461,94	509.007,91	3.670.850,94
Total	4.757.633,55	323.350,28	509.007,91	4.571.975,92
POUPANÇA				
5500 - 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	25.874,26	25.874,26	0,00
Total	0,00	25.874,26	25.874,26	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	419,26	419,26	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	1.086.713,30	0,00	1.084.893,30	1.820,00
Total	1.087.672,31	419,26	1.085.312,56	2.779,01
Total Geral:	29.391.769,00	672.575,17	1.943.545,36	28.120.798,81



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 176

Data de Movimento

14/09/2018

Saldo Anterior	29.391.769,00	Despesa Orçam. e Restos	-1.436.480,04
Receita Orçamentária	322.931,37	Desp. Extra-Orçamentária	-182.664,52
Estorno de Receita	-20,39	Devolução de Receita	-630,91
Receita Extra-Orçamentária	25.894,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-323.749,50
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	28.120.798,81
Transferências	0,00		
Depósitos	323.749,50		
Soma:	30.064.323,78	Soma:	30.064.323,78

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