



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 177

Saldo Anterior	28.120.798,81	Despesa Orçam. e Restos	-3.468,93
Receita Orçamentária	873.105,35	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-74,76	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.298.761,77
Devolução no Exercício	93,85	Saldo Atual	28.990.454,32
Transferências	0,00		
Depósitos	1.298.761,77		
Soma:	30.292.685,02	Soma:	30.292.685,02

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	263.383,04	0,00	0,00	263.383,04
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	77.463,52	85.037,62	0,00	162.501,14
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.764.947,09	108.285,66	0,00	1.873.232,75
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	475.367,50	19.542,31	0,00	494.909,81
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	23.540.980,95	212.865,59	0,00	23.753.846,54
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	873.105,35	873.105,35	0,00
Total	0,00	873.105,35	873.105,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	901.124,98	87.279,83	0,00	988.404,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.670.850,94	785.844,61	216.334,52	4.240.361,03
Total	4.571.975,92	873.124,44	216.334,52	5.228.765,84
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
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	85.037,62	85.037,62	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	108.285,66	108.285,66	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	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	19.542,31	19.542,31	0,00
Total	2.779,01	212.865,59	212.865,59	2.779,01
Total Geral:	28.120.798,81	2.171.960,97	1.302.305,46	28.990.454,32



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 177

Data de Movimento

17/09/2018

Saldo Anterior	28.120.798,81	Despesa Orçam. e Restos	-3.468,93
Receita Orçamentária	873.105,35	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-74,76	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.298.761,77
Devolução no Exercício	93,85	Saldo Atual	28.990.454,32
Transferências	0,00		
Depósitos	1.298.761,77		
Soma:	30.292.685,02	Soma:	30.292.685,02

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	
<hr/>				