



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 180

Saldo Anterior	28.119.515,05	Despesa Orçam. e Restos	-103.879,30
Receita Orçamentária	301.314,54	Desp. Extra-Orçamentária	-23.541,14
Estorno de Receita	-12,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.745,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-301.302,40
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.296.142,44
Depósitos	301.302,40		
Soma:	28.724.865,28	Soma:	28.724.865,28

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	162.501,14	0,00	0,00	162.501,14
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.873.232,75	0,00	0,00	1.873.232,75
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	494.909,81	0,00	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	23.753.846,54	0,00	0,00	23.753.846,54
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	301.314,54	301.314,54	0,00
Total	0,00	301.314,54	301.314,54	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.133.726,56	116.993,84	18,25	1.250.702,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.224.100,01	184.308,56	124.683,72	3.283.724,85
Total	4.357.826,57	301.302,40	124.701,97	4.534.427,00
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	2.718,47	2.718,47	0,00
Total	0,00	2.718,47	2.718,47	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	26,96	0,00	26,96
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
Total	2.779,01	26,96	0,00	2.805,97
Total Geral:	28.119.515,05	605.362,37	428.734,98	28.296.142,44



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 180

Data de Movimento

20/09/2018

Saldo Anterior	28.119.515,05	Despesa Orçam. e Restos	-103.879,30
Receita Orçamentária	301.314,54	Desp. Extra-Orçamentária	-23.541,14
Estorno de Receita	-12,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.745,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-301.302,40
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	28.296.142,44
Transferências	0,00		
Depósitos	301.302,40		
Soma:	28.724.865,28	Soma:	28.724.865,28

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631 Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888 </p> <hr/> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> Ada Maria Matheus Salmazo Diretora Administrativa Financeira 071.870.378-21 Donizete Simioni Superintendente 026.399.848-70 </p>				