



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 181

Saldo Anterior	28.296.142,44	Despesa Orçam. e Restos	-94.449,17
Receita Orçamentária	265.270,47	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-11,47	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	649,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-265.259,00
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.467.601,27
Depósitos	265.259,00		
Soma:	28.827.309,44	Soma:	28.827.309,44

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>23.753.846,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.753.846,54</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	265.270,47	265.270,47	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>265.270,47</b>	<b>265.270,47</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.250.702,15	26.387,16	0,00	1.277.089,31
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.283.724,85	238.871,84	93.800,17	3.428.796,52
<b>Total</b>	<b>4.534.427,00</b>	<b>265.259,00</b>	<b>93.800,17</b>	<b>4.705.885,83</b>
<b>POUPANÇA</b>				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.062,93	0,00	0,00	5.062,93
<b>Total</b>	<b>5.062,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062,93</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	649,00	649,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	<b>649,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	0,00	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
<b>Total</b>	<b>2.805,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,97</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.296.142,44</b>	<b>531.178,47</b>	<b>359.719,64</b>	<b>28.467.601,27</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 181

Data de Movimento

21/09/2018

Saldo Anterior	28.296.142,44	Despesa Orçam. e Restos	-94.449,17
Receita Orçamentária	265.270,47	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-11,47	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	649,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-265.259,00
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.467.601,27
Depósitos	265.259,00		
Soma:	28.827.309,44	Soma:	28.827.309,44

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
--------	---------------	-----------	-----------	------------

---

Cláudia Marisa Marcandalli  
Coord. Unid. Gestão Financeira  
CRA/SP 144631

---

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
Gerente de Finanças  
CRA/SP 88.888

---

Ada Maria Matheus Salmazo  
Diretora Administrativa Financeira  
071.870.378-21

---

Donizete Simioni  
Superintendente  
026.399.848-70