



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 182

Saldo Anterior	28.467.601,27	Despesa Orçam. e Restos	-489.775,53
Receita Orçamentária	559.458,44	Desp. Extra-Orçamentária	-581,27
Estorno de Receita	-29,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	581,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-559.429,31
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	28.537.255,05
Depósitos	559.429,31		
Soma:	29.587.041,16	Soma:	29.587.041,16

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	559.458,44	559.458,44	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>559.458,44</b>	<b>559.458,44</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.277.089,31	159.778,18	0,00	1.436.867,49
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.428.796,52	399.651,13	489.775,53	3.338.672,12
<b>Total</b>	<b>4.705.885,83</b>	<b>559.429,31</b>	<b>489.775,53</b>	<b>4.775.539,61</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	581,27	581,27	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>581,27</b>	<b>581,27</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>28.467.601,27</b>	<b>1.119.469,02</b>	<b>1.049.815,24</b>	<b>28.537.255,05</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 182

Data de Movimento

24/09/2018

Saldo Anterior	28.467.601,27	Despesa Orçam. e Restos	-489.775,53
Receita Orçamentária	559.458,44	Desp. Extra-Orçamentária	-581,27
Estorno de Receita	-29,13	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	581,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-559.429,31
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	28.537.255,05
Transferências	0,00		
Depósitos	559.429,31		
Soma:	29.587.041,16	Soma:	29.587.041,16

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