



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/09/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 186

Saldo Anterior	28.611.041,92	Despesa Orçam. e Restos	-2.594.290,69
Receita Orçamentária	794.475,34	Desp. Extra-Orçamentária	-141.894,05
Estorno de Receita	-8.544,38	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	847.518,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-731.248,46
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.508.306,78
Depósitos	731.248,46		
Soma:	30.975.739,98	Soma:	30.975.739,98

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	12.125.558,52	56.627,15	0,00	12.182.185,67
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	252.868,73	904,67	0,00	253.773,40
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	82.211,69	394,74	0,00	82.606,43
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.873.232,75	31.560,83	25.257,25	1.879.536,33
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	494.909,81	1.684,42	0,00	496.594,23
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.820.604,24	38.805,07	0,00	8.859.409,31
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	13.657,04	47,47	0,00	13.704,51
Total	23.663.042,78	130.024,35	25.257,25	23.767.809,88
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	689.314,84	689.314,84	0,00
Total	0,00	689.314,84	689.314,84	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.549.072,48	54.824,85	13.108,54	1.590.788,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.312.588,31	630.328,07	1.799.277,57	2.143.638,81
Total	4.861.660,79	685.152,92	1.812.386,11	3.734.427,60
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A - V.H.P.	5.062,93	18,81	0,00	5.081,74
Total	5.062,93	18,81	0,00	5.081,74
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	843.472,68	843.472,68	0,00
Total	0,00	843.472,68	843.472,68	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	26,96	0,00	0,00	26,96
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	80.289,45	0,00	80.289,45	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	25.257,25	25.257,25	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	959,01	1,59	0,00	960,60
Total	81.275,42	25.258,84	105.546,70	987,56
Total Geral:	28.611.041,92	2.373.242,44	3.475.977,58	27.508.306,78



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 186

Data de Movimento

28/09/2018

Saldo Anterior	28.611.041,92	Despesa Orçam. e Restos	-2.594.290,69
Receita Orçamentária	794.475,34	Desp. Extra-Orçamentária	-141.894,05
Estorno de Receita	-8.544,38	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	847.518,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-731.248,46
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	27.508.306,78
Transferências	0,00		
Depósitos	731.248,46		
Soma:	30.975.739,98	Soma:	30.975.739,98

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	