



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Setembro/2018

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	25.696.037,16	Despesa Orçam. e Restos	-9.799.783,22
Receita Orçamentária	11.608.236,61	Desp. Extra-Orçamentária	-1.130.340,77
Estorno de Receita	-9.140,80	Devolução de Receita	-712,95
Receita Extra-Orçamentária	1.141.790,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-10.911.112,84
Devolução no Exercício	2.219,81	Saldo Atual	27.508.306,78
Transferências	0,00		
Depósitos	10.911.112,84		
Soma:	49.350.256,56	Soma:	49.350.256,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	256.068,01	8.638,96	10.933,57	253.773,40
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	77.463,52	85.432,36	80.289,45	82.606,43
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.790.204,34	139.846,49	50.514,50	1.879.536,33
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	475.367,50	21.226,73	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
<b>Total</b>	<b>23.558.923,17</b>	<b>350.624,23</b>	<b>141.737,52</b>	<b>23.767.809,88</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.771.431,58	9.771.431,58	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771.431,58</b>	<b>9.771.431,58</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	273.181,21	1.681.267,34	363.659,76	1.590.788,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.857.892,35	8.438.639,32	8.152.892,86	2.143.638,81
<b>Total</b>	<b>2.131.073,56</b>	<b>10.119.906,66</b>	<b>8.516.552,62</b>	<b>3.734.427,60</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.062,93	0,00	5.062,93	0,00
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	0,00	5.081,74	0,00	5.081,74
<b>Total</b>	<b>5.062,93</b>	<b>5.081,74</b>	<b>5.062,93</b>	<b>5.081,74</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.129.950,18	1.129.950,18	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.950,18</b>	<b>1.129.950,18</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	18,29	18.676,53	18.667,86	26,96
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	165.327,07	165.327,07	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	158.800,16	158.800,16	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	959,01	1,59	0,00	960,60
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,20	1.924.018,15	1.924.018,35	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	19.542,31	19.542,31	0,00
<b>Total</b>	<b>977,50</b>	<b>2.286.365,81</b>	<b>2.286.355,75</b>	<b>987,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>25.696.037,16</b>	<b>23.663.360,20</b>	<b>21.851.090,58</b>	<b>27.508.306,78</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Setembro/2018

Saldo Anterior	25.696.037,16	Despesa Orçam. e Restos	-9.799.783,22
Receita Orçamentária	11.608.236,61	Desp. Extra-Orçamentária	-1.130.340,77
Estorno de Receita	-9.140,80	Devolução de Receita	-712,95
Receita Extra-Orçamentária	1.141.790,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-10.911.112,84
Devolução no Exercício	2.219,81	Saldo Atual	27.508.306,78
Transferências	0,00		
Depósitos	10.911.112,84		
Soma:	49.350.256,56	Soma:	49.350.256,56

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				