



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 62

Saldo Anterior	31.210.541,92	Despesa Orçam. e Restos	-650.047,34
Receita Orçamentária	523.358,08	Desp. Extra-Orçamentária	-51.132,28
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	559,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-523.358,08
Devolução no Exercício	176,45		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.033.456,81
Depósitos	523.358,08		
Soma:	32.257.994,51	Soma:	32.257.994,51

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.439.361,40	0,00	0,00	18.439.361,40
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	194.073,08	0,00	0,00	194.073,08
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	237.555,74	0,00	0,00	237.555,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.312.019,49	0,00	0,00	1.312.019,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	378.024,80	0,00	0,00	378.024,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.094.837,69	0,00	0,00	8.094.837,69
<b>Total</b>	<b>28.655.872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.655.872,20</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	523.358,08	523.358,08	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>523.358,08</b>	<b>523.358,08</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	76.408,60	61.034,84	0,00	137.443,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.258.207,18	462.499,69	700.619,64	2.020.087,23
<b>Total</b>	<b>2.334.615,78</b>	<b>523.534,53</b>	<b>700.619,64</b>	<b>2.157.530,67</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.969,23	0,00	0,00	4.969,23
<b>Total</b>	<b>4.969,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,23</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	559,98	559,98	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>559,98</b>	<b>559,98</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
<b>Total</b>	<b>215.084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.084,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.210.541,92</b>	<b>1.047.452,59</b>	<b>1.224.537,70</b>	<b>31.033.456,81</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 62

Data de Movimento

02/04/2018

Saldo Anterior	31.210.541,92	Despesa Orçam. e Restos	-650.047,34
Receita Orçamentária	523.358,08	Desp. Extra-Orçamentária	-51.132,28
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	559,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-523.358,08
Devolução no Exercício	176,45	Saldo Atual	31.033.456,81
Transferências	0,00		
Depósitos	523.358,08		
Soma:	32.257.994,51	Soma:	32.257.994,51

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p>		<hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888</p>		
<hr/> <p>Ademir de Souza Diretor Administrativo Financeiro CPF 144.481.388-95</p>		<hr/> <p>Marcos Robison Isidoro da Silva Superintendente CPF 060.807.798-46</p>		