



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 81

Saldo Anterior	33.939.642,12	Despesa Orçam. e Restos	-2.956.393,08
Receita Orçamentária	624.150,47	Desp. Extra-Orçamentária	-139.293,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	763.147,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.464.008,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.231.253,88
Depósitos	2.464.008,78		
Soma:	37.790.949,06	Soma:	37.790.949,06

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	206.723,08	0,00	0,00	206.723,08
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	317.346,69	0,00	143.876,02	173.470,67
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.395.751,69	0,00	0,00	1.395.751,69
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	389.024,31	0,00	0,00	389.024,31
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.594.837,69	0,00	0,00	8.594.837,69
<b>Total</b>	<b>29.343.044,86</b>	<b>0,00</b>	<b>143.876,02</b>	<b>29.199.168,84</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	620.132,76	620.132,76	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>620.132,76</b>	<b>620.132,76</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.771.090,92	75.763,40	1.707.893,54	138.960,78
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.618.102,40	2.244.430,06	2.176.812,14	2.685.720,32
<b>Total</b>	<b>4.389.193,32</b>	<b>2.320.193,46</b>	<b>3.884.705,68</b>	<b>2.824.681,10</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	767.104,70	767.104,70	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>767.104,70</b>	<b>767.104,70</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	143.876,02	143.876,02	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
<b>Total</b>	<b>202.434,71</b>	<b>143.876,02</b>	<b>143.876,02</b>	<b>202.434,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.939.642,12</b>	<b>3.851.306,94</b>	<b>5.559.695,18</b>	<b>32.231.253,88</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 81

Saldo Anterior	33.939.642,12	Despesa Orçam. e Restos	-2.956.393,08
Receita Orçamentária	624.150,47	Desp. Extra-Orçamentária	-139.293,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	763.147,69	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.464.008,78
Devolução no Exercício	0,00	-----	-----
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.231.253,88
Depósitos	2.464.008,78	-----	-----
Soma:	37.790.949,06	Soma:	37.790.949,06

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

\_\_\_\_\_  
Ademir de Souza  
Diretor Administrativo Financeiro  
CPF 144.481.388-95

\_\_\_\_\_  
Marcos Robison Isidoro da Silva  
Superintendente  
CPF 060.807.798-46