



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Abril/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	31.210.541,92	Despesa Orçam. e Restos	-8.362.368,38
Receita Orçamentária	10.331.928,36	Desp. Extra-Orçamentária	-847.399,10
Estorno de Receita	-6.156,32	Devolução de Receita	-75,09
Receita Extra-Orçamentária	907.888,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-12.882.638,79
Devolução no Exercício	2.636,84	Saldo Atual	33.236.996,27
Transferências	0,00		
Depósitos	12.882.638,79		
Soma:	55.329.477,63	Soma:	55.329.477,63

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.439.361,40	94.635,97	0,00	18.533.997,37
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	194.073,08	13.440,29	0,00	207.513,37
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	237.555,74	80.801,19	143.876,02	174.480,91
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.312.019,49	89.025,02	105,21	1.400.939,30
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	378.024,80	12.474,30	0,00	390.499,10
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.094.837,69	542.159,31	0,00	8.636.997,00
Total	28.655.872,20	832.536,08	143.981,23	29.344.427,05
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.182.908,14	10.182.908,14	0,00
Total	0,00	10.182.908,14	10.182.908,14	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	76.408,60	1.994.040,00	1.728.022,84	342.425,76
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.258.207,18	9.894.786,25	8.810.570,03	3.342.423,40
Total	2.334.615,78	11.888.826,25	10.538.592,87	3.684.849,16
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.969,23	19,16	0,00	4.988,39
Total	4.969,23	19,16	0,00	4.988,39
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	901.896,34	901.896,34	0,00
Total	0,00	901.896,34	901.896,34	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	12.650,00	0,00	12.650,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	223.666,97	223.666,97	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	83.942,62	83.942,62	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71	296,96	0,00	202.731,67
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	10.999,51	10.999,51	0,00
Total	215.084,71	318.906,06	331.259,10	202.731,67
Total Geral:	31.210.541,92	24.125.092,03	22.098.637,68	33.236.996,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Abril/2018

Saldo Anterior	31.210.541,92	Despesa Orçam. e Restos	-8.362.368,38
Receita Orçamentária	10.331.928,36	Desp. Extra-Orçamentária	-847.399,10
Estorno de Receita	-6.156,32	Devolução de Receita	-75,09
Receita Extra-Orçamentária	907.888,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-12.882.638,79
Devolução no Exercício	2.636,84	Saldo Atual	33.236.996,27
Transferências	0,00		
Depósitos	12.882.638,79		
Soma:	55.329.477,63	Soma:	55.329.477,63

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>				