



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 132

Saldo Anterior	33.493.837,67	Despesa Orçam. e Restos	-296.317,11
Receita Orçamentária	367.291,05	Desp. Extra-Orçamentária	-7.862,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.862,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-844.512,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.564.811,61
Depósitos	844.512,51		
Soma:	34.713.503,55	Soma:	34.713.503,55

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.724.729,03	0,00	0,00	18.724.729,03
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	211.069,47	0,00	0,00	211.069,47
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	83.220,25	81.407,60	0,00	164.627,85
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.595.529,03	100.828,67	105,02	1.696.252,68
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	407.377,92	56.340,75	0,00	463.718,67
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.724.820,46	0,00	0,00	8.724.820,46
<b>Total</b>	<b>29.746.746,16</b>	<b>238.577,02</b>	<b>105,02</b>	<b>29.985.218,16</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	367.253,45	367.253,45	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>367.253,45</b>	<b>367.253,45</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	708.458,90	90.447,09	0,00	798.905,99
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.971.904,55	276.806,36	534.751,51	2.713.959,40
<b>Total</b>	<b>3.680.363,45</b>	<b>367.253,45</b>	<b>534.751,51</b>	<b>3.512.865,39</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
<b>Total</b>	<b>5.025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,52</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	7.899,92	7.899,92	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899,92</b>	<b>7.899,92</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	81.407,60	81.407,60	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	100.933,69	100.933,69	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.702,54	0,00	0,00	61.702,54
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	56.340,75	56.340,75	0,00
<b>Total</b>	<b>61.702,54</b>	<b>238.682,04</b>	<b>238.682,04</b>	<b>61.702,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.493.837,67</b>	<b>1.219.665,88</b>	<b>1.148.691,94</b>	<b>33.564.811,61</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 132

Saldo Anterior	33.493.837,67	Despesa Orçam. e Restos	-296.317,11
Receita Orçamentária	367.291,05	Desp. Extra-Orçamentária	-7.862,32
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.862,32	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-844.512,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.564.811,61
Depósitos	844.512,51		
Soma:	34.713.503,55	Soma:	34.713.503,55

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