



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Julho/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	31.791.176,58	Despesa Orçam. e Restos	-12.992.704,48
Receita Orçamentária	13.638.599,40	Desp. Extra-Orçamentária	-1.098.998,20
Estorno de Receita	-527.361,82	Devolução de Receita	-100,96
Receita Extra-Orçamentária	1.240.395,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.804.516,24
Devolução no Exercício	2.824,27	Saldo Atual	32.053.830,70
Transferências	0,00		
Depósitos	13.804.516,24		
Soma:	59.950.150,58	Soma:	59.950.150,58

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.724.729,03	100.689,20	0,00	18.825.418,23
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	229.412,31	1.588,64	21.178,67	209.822,28
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	83.220,25	81.941,71	72.592,65	92.569,31
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.595.529,03	107.561,09	105,02	1.702.985,10
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	407.377,92	58.133,29	0,00	465.511,21
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.724.820,46	46.245,03	0,00	8.771.065,49
Total	29.765.089,00	396.158,96	93.876,34	30.067.371,62
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	11.647.971,98	11.647.971,98	0,00
Total	0,00	11.647.971,98	11.647.971,98	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	175.443,48	2.091.592,64	1.904.294,10	362.742,02
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.783.916,04	10.981.215,93	11.157.435,45	1.607.696,52
Total	1.959.359,52	13.072.808,57	13.061.729,55	1.970.438,54
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	18,67	0,00	5.044,19
Total	5.025,52	18,67	0,00	5.044,19
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.216.493,07	1.216.493,07	0,00
Total	0,00	1.216.493,07	1.216.493,07	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	31.733,19	21.897,17	9.836,02
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	154.000,25	154.000,25	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	91,40	60.836,85	957,09
3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042	0,00	2.009.785,29	2.009.602,05	183,24
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	56.340,75	56.340,75	0,00
Total	61.702,54	2.352.884,57	2.403.610,76	10.976,35
Total Geral:	31.791.176,58	28.686.335,82	28.423.681,70	32.053.830,70



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Julho/2018

Saldo Anterior	31.791.176,58	Despesa Orçam. e Restos	-12.992.704,48
Receita Orçamentária	13.638.599,40	Desp. Extra-Orçamentária	-1.098.998,20
Estorno de Receita	-527.361,82	Devolução de Receita	-100,96
Receita Extra-Orçamentária	1.240.395,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.804.516,24
Devolução no Exercício	2.824,27	Saldo Atual	32.053.830,70
Transferências	0,00		
Depósitos	13.804.516,24		
Soma:	59.950.150,58	Soma:	59.950.150,58

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