



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 118

Saldo Anterior	33.291.194,27	Despesa Orçam. e Restos	-487.449,30
Receita Orçamentária	280.154,38	Desp. Extra-Orçamentária	-32.698,01
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.051,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-280.154,38
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.075.253,31
Depósitos	280.154,38		
Soma:	33.875.555,00	Soma:	33.875.555,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.629.119,14	0,00	0,00	18.629.119,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	227.915,01	0,00	0,00	227.915,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	206.901,82	0,00	0,00	206.901,82
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.589.623,89	0,00	0,00	1.589.623,89
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	405.831,65	0,00	0,00	405.831,65
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.680.557,22	0,00	0,00	8.680.557,22
<b>Total</b>	<b>29.739.948,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.739.948,73</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	280.154,38	280.154,38	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>280.154,38</b>	<b>280.154,38</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.297.216,94	29.912,28	16,85	1.327.112,37
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.113.686,86	250.242,10	496.711,52	1.867.217,44
<b>Total</b>	<b>3.410.903,80</b>	<b>280.154,38</b>	<b>496.728,37</b>	<b>3.194.329,81</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.006,92	0,00	0,00	5.006,92
<b>Total</b>	<b>5.006,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,92</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	23.418,94	23.418,94	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23.418,94</b>	<b>23.418,94</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	633,03	0,00	633,03
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
<b>Total</b>	<b>135.334,82</b>	<b>633,03</b>	<b>0,00</b>	<b>135.967,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.291.194,27</b>	<b>584.360,73</b>	<b>800.301,69</b>	<b>33.075.253,31</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 118

Data de Movimento

21/06/2018

Saldo Anterior	33.291.194,27	Despesa Orçam. e Restos	-487.449,30
Receita Orçamentária	280.154,38	Desp. Extra-Orçamentária	-32.698,01
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	24.051,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-280.154,38
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	33.075.253,31
Transferências	0,00		
Depósitos	280.154,38		
Soma:	33.875.555,00	Soma:	33.875.555,00

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;"> <p>Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;"> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888</p> </div> </div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;"> <p>Ademir de Souza Diretor Administrativo Financeiro CPF 144.481.388-95</p> </div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;"> <p>Marcos Robison Isidoro da Silva Superintendente CPF 060.807.798-46</p> </div> </div>				