



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 124

Saldo Anterior	34.385.509,94	Despesa Orçam. e Restos	-3.792.320,81
Receita Orçamentária	655.204,78	Desp. Extra-Orçamentária	-242.362,84
Estorno de Receita	-5.545,10	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	790.690,61	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-622.039,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.791.176,58
Depósitos	622.039,24		
Soma:	36.447.899,47	Soma:	36.447.899,47

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.629.119,14	95.609,89	0,00	18.724.729,03
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	228.548,04	864,27	0,00	229.412,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	206.901,82	584,02	124.265,59	83.220,25
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.589.623,89	5.905,14	0,00	1.595.529,03
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	405.831,65	1.546,27	0,00	407.377,92
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.680.557,22	44.263,24	0,00	8.724.820,46
Total	29.740.581,76	148.772,83	124.265,59	29.765.089,00
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	503.318,75	503.318,75	0,00
Total	0,00	503.318,75	503.318,75	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	66.806,13	123.149,56	14.512,21	175.443,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.511.638,52	404.656,38	3.132.378,86	1.783.916,04
Total	4.578.444,65	527.805,94	3.146.891,07	1.959.359,52
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.006,92	18,60	0,00	5.025,52
Total	5.006,92	18,60	0,00	5.025,52
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	763.526,99	763.526,99	0,00
Total	0,00	763.526,99	763.526,99	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	124.265,59	124.265,59	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.476,61	225,93	0,00	61.702,54
Total	61.476,61	124.491,52	124.265,59	61.702,54
Total Geral:	34.385.509,94	2.067.934,63	4.662.267,99	31.791.176,58



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 124

Data de Movimento

29/06/2018

Saldo Anterior	34.385.509,94	Despesa Orçam. e Restos	-3.792.320,81
Receita Orçamentária	655.204,78	Desp. Extra-Orçamentária	-242.362,84
Estorno de Receita	-5.545,10	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	790.690,61	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-622.039,24
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	31.791.176,58
Transferências	0,00		
Depósitos	622.039,24		
Soma:	36.447.899,47	Soma:	36.447.899,47

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	