



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 103

Saldo Anterior	33.729.431,37	Despesa Orçam. e Restos	-3.767.233,70
Receita Orçamentária	763.112,47	Desp. Extra-Orçamentária	-148.276,76
Estorno de Receita	-3.760,87	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	736.333,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.736.445,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.309.606,41
Depósitos	2.736.445,25		
Soma:	37.961.562,12	Soma:	37.961.562,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.533.997,37	95.121,77	0,00	18.629.119,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	220.666,44	791,91	35,84	221.422,51
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	256.053,09	785,06	130.730,62	126.107,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.499.481,82	5.409,67	0,00	1.504.891,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	397.341,73	1.474,80	0,00	398.816,53
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.636.997,00	43.560,22	0,00	8.680.557,22
<b>Total</b>	<b>29.544.537,45</b>	<b>147.143,43</b>	<b>130.766,46</b>	<b>29.560.914,42</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	609.403,82	609.403,82	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>609.403,82</b>	<b>609.403,82</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.091.822,72	152.525,00	2.014.794,76	229.552,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.953.090,79	2.477.403,26	3.051.696,76	1.378.797,29
<b>Total</b>	<b>4.044.913,51</b>	<b>2.629.928,26</b>	<b>5.066.491,52</b>	<b>1.608.350,25</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.988,39	18,53	0,00	5.006,92
<b>Total</b>	<b>4.988,39</b>	<b>18,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,92</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	718.288,32	718.288,32	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>718.288,32</b>	<b>718.288,32</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	35,84	35,84	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	130.730,62	130.730,62	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	134.992,02	342,80	0,00	135.334,82
<b>Total</b>	<b>134.992,02</b>	<b>131.109,26</b>	<b>130.766,46</b>	<b>135.334,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.729.431,37</b>	<b>4.235.891,62</b>	<b>6.655.716,58</b>	<b>31.309.606,41</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 103

Saldo Anterior	33.729.431,37	Despesa Orçam. e Restos	-3.767.233,70
Receita Orçamentária	763.112,47	Desp. Extra-Orçamentária	-148.276,76
Estorno de Receita	-3.760,87	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	736.333,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.736.445,25
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.309.606,41
Depósitos	2.736.445,25		
Soma:	37.961.562,12	Soma:	37.961.562,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 200px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli            Coord. Unid. Gestão Financeira            CRA/SP 144631</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi            Gerente de Finanças            CRA/SP 88.888</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 100px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> <p>Ademir de Souza            Diretor Administrativo Financeiro            CPF 144.481.388-95</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> <p>Marcos Robison Isidoro da Silva            Superintendente            CPF 060.807.798-46</p> </div> </div>				