



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Maio/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	33.236.996,27	Despesa Orçam. e Restos	-12.154.515,45
Receita Orçamentária	10.196.108,80	Desp. Extra-Orçamentária	-963.991,58
Estorno de Receita	-4.697,62	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	995.613,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-12.579.339,51
Devolução no Exercício	4.092,27	Saldo Atual	31.309.606,41
Transferências	0,00		
Depósitos	12.579.339,51		
Soma:	57.007.452,95	Soma:	57.007.452,95

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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	207.513,37	19.871,37	5.962,23	221.422,51
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	174.480,91	82.357,24	130.730,62	126.107,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.400.939,30	104.057,34	105,15	1.504.891,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	390.499,10	8.317,43	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
Total	29.344.427,05	353.285,37	136.798,00	29.560.914,42
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.042.112,33	10.042.112,33	0,00
Total	0,00	10.042.112,33	10.042.112,33	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	342.425,76	1.905.999,39	2.018.872,19	229.552,96
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.342.423,40	10.177.838,53	12.141.464,64	1.378.797,29
Total	3.684.849,16	12.083.837,92	14.160.336,83	1.608.350,25
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.988,39	18,53	0,00	5.006,92
Total	4.988,39	18,53	0,00	5.006,92
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	939.443,77	939.443,77	0,00
Total	0,00	939.443,77	939.443,77	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	38.215,33	38.215,33	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	212.302,80	212.302,80	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	98.752,82	98.752,82	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.731,67	342,80	67.739,65	135.334,82
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	6.842,63	6.842,63	0,00
Total	202.731,67	356.456,38	423.853,23	135.334,82
Total Geral:	33.236.996,27	23.775.154,30	25.702.544,16	31.309.606,41



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Maio/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	33.236.996,27	Despesa Orçam. e Restos	-12.154.515,45
Receita Orçamentária	10.196.108,80	Desp. Extra-Orçamentária	-963.991,58
Estorno de Receita	-4.697,62	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	995.613,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-12.579.339,51
Devolução no Exercício	4.092,27	Saldo Atual	31.309.606,41
Transferências	0,00		
Depósitos	12.579.339,51		
Soma:	57.007.452,95	Soma:	57.007.452,95

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