



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 61

Saldo Anterior	33.267.194,36	Despesa Orçam. e Restos	-3.494.583,74
Receita Orçamentária	828.985,70	Desp. Extra-Orçamentária	-239.088,83
Estorno de Receita	-2.747,11	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	850.781,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.082.549,56
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.210.541,92
Depósitos	2.082.549,56		
Soma:	37.026.764,05	Soma:	37.026.764,05

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.341.608,53	97.752,87	0,00	18.439.361,40
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	193.304,46	768,62	0,00	194.073,08
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	347.843,67	1.195,39	111.483,32	237.555,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.307.096,01	4.923,48	0,00	1.312.019,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	376.563,74	1.461,06	0,00	378.024,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.053.032,35	41.805,34	0,00	8.094.837,69
Total	28.619.448,76	147.906,76	111.483,32	28.655.872,20
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	473.813,35	473.813,35	0,00
Total	0,00	473.813,35	473.813,35	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.472.410,76	119.002,00	1.515.004,16	76.408,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.170.384,69	1.855.646,20	2.767.823,71	2.258.207,18
Total	4.642.795,45	1.974.648,20	4.282.827,87	2.334.615,78
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.950,15	19,08	0,00	4.969,23
Total	4.950,15	19,08	0,00	4.969,23
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	839.361,38	839.361,38	0,00
Total	0,00	839.361,38	839.361,38	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	12.650,00	0,00	12.650,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	111.483,32	111.483,32	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	0,00	202.434,71	0,00	202.434,71
Total	0,00	326.568,03	111.483,32	215.084,71
Total Geral:	33.267.194,36	3.762.316,80	5.818.969,24	31.210.541,92



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 61

Data de Movimento

29/03/2018

Saldo Anterior	33.267.194,36	Despesa Orçam. e Restos	-3.494.583,74
Receita Orçamentária	828.985,70	Desp. Extra-Orçamentária	-239.088,83
Estorno de Receita	-2.747,11	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	850.781,54	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.082.549,56
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	31.210.541,92
Transferências	0,00		
Depósitos	2.082.549,56		
Soma:	37.026.764,05	Soma:	37.026.764,05

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	