



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 82

Saldo Anterior	32.231.253,88	Despesa Orçam. e Restos	-118.077,64
Receita Orçamentária	1.124.469,63	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-6.029,94	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.380,34	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-973.437,18
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.236.996,27
Depósitos	973.437,18		
Soma:	34.328.511,09	Soma:	34.328.511,09

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.439.361,40	94.635,97	0,00	18.533.997,37
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	206.723,08	790,29	0,00	207.513,37
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	173.470,67	1.010,24	0,00	174.480,91
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.395.751,69	5.187,61	0,00	1.400.939,30
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	389.024,31	1.474,79	0,00	390.499,10
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.594.837,69	42.159,31	0,00	8.636.997,00
Total	29.199.168,84	145.258,21	0,00	29.344.427,05
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	979.467,12	979.467,12	0,00
Total	0,00	979.467,12	979.467,12	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	138.960,78	217.601,41	14.136,43	342.425,76
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.685.720,32	760.644,29	103.941,21	3.342.423,40
Total	2.824.681,10	978.245,70	118.077,64	3.684.849,16
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.969,23	19,16	0,00	4.988,39
Total	4.969,23	19,16	0,00	4.988,39
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71	296,96	0,00	202.731,67
Total	202.434,71	296,96	0,00	202.731,67
Total Geral:	32.231.253,88	2.103.287,15	1.097.544,76	33.236.996,27

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ademir de Souza
Diretor Administrativo Financeiro
CPF 144.481.388-95

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46