



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 87

Saldo Anterior	32.412.675,63	Despesa Orçam. e Restos	-238.061,27
Receita Orçamentária	607.249,31	Desp. Extra-Orçamentária	-41.374,25
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-607.249,31
Devolução no Exercício	60,60		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.740.550,02
Depósitos	607.249,31		
Soma:	33.627.234,85	Soma:	33.627.234,85

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.533.997,37	0,00	0,00	18.533.997,37
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	207.513,37	0,00	0,00	207.513,37
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	174.480,91	0,00	0,00	174.480,91
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.400.939,30	0,00	0,00	1.400.939,30
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	390.499,10	0,00	0,00	390.499,10
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.636.997,00	0,00	0,00	8.636.997,00
Total	29.344.427,05	0,00	0,00	29.344.427,05
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	607.249,31	607.249,31	0,00
Total	0,00	607.249,31	607.249,31	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	549.222,16	132.844,78	0,00	682.066,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.311.306,36	474.465,13	279.435,52	2.506.335,97
Total	2.860.528,52	607.309,91	279.435,52	3.188.402,91
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.988,39	0,00	0,00	4.988,39
Total	4.988,39	0,00	0,00	4.988,39
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.731,67	0,00	0,00	202.731,67
Total	202.731,67	0,00	0,00	202.731,67
Total Geral:	32.412.675,63	1.214.559,22	886.684,83	32.740.550,02

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