



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 89

Saldo Anterior	32.997.015,39	Despesa Orçam. e Restos	-319.965,56
Receita Orçamentária	437.458,89	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.954,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-449.270,53
Devolução no Exercício	86,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.120.549,54
Depósitos	449.270,53		
Soma:	33.889.785,63	Soma:	33.889.785,63

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	5.905,82	0,00	213.419,19
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	5.905,82	0,00	29.350.332,87
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	437.458,89	437.458,89	0,00
Total	0,00	437.458,89	437.458,89	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	844.979,28	91.770,23	0,00	936.749,51
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.599.889,00	345.823,66	319.965,56	2.625.747,10
Total	3.444.868,28	437.593,89	319.965,56	3.562.496,61
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	5.905,82	5.905,82	0,00
Total	0,00	5.905,82	5.905,82	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	5.905,82	5.905,82	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.731,67	0,00	0,00	202.731,67
Total	202.731,67	5.905,82	5.905,82	202.731,67
Total Geral:	32.997.015,39	892.770,24	769.236,09	33.120.549,54



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 89

Saldo Anterior	32.997.015,39	Despesa Orçam. e Restos	-319.965,56
Receita Orçamentária	437.458,89	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.954,82	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-449.270,53
Devolução no Exercício	86,00	Saldo Atual	33.120.549,54
Transferências	0,00		
Depósitos	449.270,53		
Soma:	33.889.785,63	Soma:	33.889.785,63

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	