



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 90

Saldo Anterior	33.120.549,54	Despesa Orçam. e Restos	-47.995,02
Receita Orçamentária	591.140,39	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-639,05	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-590.501,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.663.078,86
Depósitos	590.501,34		
Soma:	34.301.575,22	Soma:	34.301.575,22

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	213.419,19	0,00	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
<b>Total</b>	<b>29.350.332,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.350.332,87</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	591.140,39	591.140,39	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>591.140,39</b>	<b>591.140,39</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	936.749,51	213.043,01	0,00	1.149.792,52
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.625.747,10	377.481,33	47.995,02	2.955.233,41
<b>Total</b>	<b>3.562.496,61</b>	<b>590.524,34</b>	<b>47.995,02</b>	<b>4.105.025,93</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.988,39	0,00	0,00	4.988,39
<b>Total</b>	<b>4.988,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,39</b>
<b>VINCULADA</b>				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.731,67	0,00	0,00	202.731,67
<b>Total</b>	<b>202.731,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.731,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.120.549,54</b>	<b>1.181.664,73</b>	<b>639.135,41</b>	<b>33.663.078,86</b>

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