



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/05/2018

## Boletim Caixa e Bancos No. 91

Saldo Anterior	33.663.078,86	Despesa Orçam. e Restos	-62.499,74
Receita Orçamentária	845.150,21	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	879,97	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-845.255,36
Devolução no Exercício	72,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.446.681,70
Depósitos	845.255,36		
Soma:	35.354.436,80	Soma:	35.354.436,80

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	105,15	1.400.834,15
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>105,15</b>	<b>29.350.227,72</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	845.150,21	845.150,21	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>845.150,21</b>	<b>845.150,21</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.149.792,52	120.182,07	0,00	1.269.974,59
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.955.233,41	725.920,51	62.394,59	3.618.759,33
<b>Total</b>	<b>4.105.025,93</b>	<b>846.102,58</b>	<b>62.394,59</b>	<b>4.888.733,92</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>				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	105,15	105,15	0,00
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>105,15</b>	<b>105,15</b>	<b>202.731,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.663.078,86</b>	<b>1.691.357,94</b>	<b>907.755,10</b>	<b>34.446.681,70</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