



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 93

Saldo Anterior	34.911.330,78	Despesa Orçam. e Restos	-342.223,04
Receita Orçamentária	453.930,67	Desp. Extra-Orçamentária	-55.195,56
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	37.701,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-465.698,85
Devolução no Exercício	476,60		
Transferências	0,00	Saldo Atual	35.006.020,73
Depósitos	465.698,85		
Soma:	35.869.138,18	Soma:	35.869.138,18

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	213.419,19	0,00	5.926,39	207.492,80
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.	1.400.834,15	0,00	0,00	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
Total	29.350.227,72	0,00	5.926,39	29.344.301,33
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	453.846,07	453.846,07	0,00
Total	0,00	453.846,07	453.846,07	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.448.200,37	134.233,53	0,00	1.582.433,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.905.182,63	326.015,53	359.632,72	3.871.565,44
Total	5.353.383,00	460.249,06	359.632,72	5.453.999,34
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	37.785,88	37.785,88	0,00
Total	0,00	37.785,88	37.785,88	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	5.926,39	5.926,39	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	5.926,39	5.926,39	202.731,67
Total Geral:	34.911.330,78	957.807,40	863.117,45	35.006.020,73



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 93

Saldo Anterior	34.911.330,78	Despesa Orçam. e Restos	-342.223,04
Receita Orçamentária	453.930,67	Desp. Extra-Orçamentária	-55.195,56
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	37.701,28	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-465.698,85
Devolução no Exercício	476,60	Saldo Atual	35.006.020,73
Transferências	0,00		
Depósitos	465.698,85		
Soma:	35.869.138,18	Soma:	35.869.138,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
_____ 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		