



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 95

Saldo Anterior	34.300.216,12	Despesa Orçam. e Restos	-469.860,25
Receita Orçamentária	195.933,84	Desp. Extra-Orçamentária	-15.679,99
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.679,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-195.933,84
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.026.289,71
Depósitos	195.933,84		
Soma:	34.707.763,79	Soma:	34.707.763,79

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	207.492,80	0,00	0,00	207.492,80
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	256.053,09	0,00	0,00	256.053,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.499.481,82	0,00	0,00	1.499.481,82
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	397.341,73	0,00	0,00	397.341,73
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.636.997,00	0,00	0,00	8.636.997,00
Total	29.531.363,81	0,00	0,00	29.531.363,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	195.933,84	195.933,84	0,00
Total	0,00	195.933,84	195.933,84	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.611.683,46	32.038,88	0,00	1.643.722,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.949.448,79	163.894,96	469.860,25	2.643.483,50
Total	4.561.132,25	195.933,84	469.860,25	4.287.205,84
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	15.679,99	15.679,99	0,00
Total	0,00	15.679,99	15.679,99	0,00
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:	34.300.216,12	407.547,67	681.474,08	34.026.289,71

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