



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 102

Saldo Anterior	33.409.120,81	Despesa Orçam. e Restos	-45.972,53
Receita Orçamentária	366.283,09	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-366.283,09
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.729.431,37
Depósitos	366.283,09		
Soma:	34.141.686,99	Soma:	34.141.686,99

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	220.666,44	0,00	0,00	220.666,44
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	29.544.537,45	0,00	0,00	29.544.537,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	366.283,09	366.283,09	0,00
Total	0,00	366.283,09	366.283,09	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.946.043,86	145.778,86	0,00	2.091.822,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.778.559,09	220.504,23	45.972,53	1.953.090,79
Total	3.724.602,95	366.283,09	45.972,53	4.044.913,51
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
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	134.992,02	0,00	0,00	134.992,02
Total	134.992,02	0,00	0,00	134.992,02
Total Geral:	33.409.120,81	732.566,18	412.255,62	33.729.431,37

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