



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 65

Saldo Anterior	30.984.796,65	Despesa Orçam. e Restos	-379.751,54
Receita Orçamentária	371.241,32	Desp. Extra-Orçamentária	-354,69
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	225,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-371.241,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.976.156,74
Depósitos	371.241,32		
Soma:	31.727.504,29	Soma:	31.727.504,29

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.439.361,40	0,00	0,00	18.439.361,40
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	206.723,08	0,00	0,00	206.723,08
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	237.555,74	0,00	0,00	237.555,74
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.312.019,49	0,00	0,00	1.312.019,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	378.024,80	0,00	0,00	378.024,80
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.094.837,69	0,00	0,00	8.094.837,69
Total	28.668.522,20	0,00	0,00	28.668.522,20
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	371.241,32	371.241,32	0,00
Total	0,00	371.241,32	371.241,32	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	296.940,62	64.553,15	0,00	361.493,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.811.929,89	306.688,17	379.881,23	1.738.736,83
Total	2.108.870,51	371.241,32	379.881,23	2.100.230,60
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.969,23	0,00	0,00	4.969,23
Total	4.969,23	0,00	0,00	4.969,23
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	225,00	225,00	0,00
Total	0,00	225,00	225,00	0,00
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
Total	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
Total Geral:	30.984.796,65	742.707,64	751.347,55	30.976.156,74

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