



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 66

Saldo Anterior	30.976.156,74	Despesa Orçam. e Restos	-249.447,62
Receita Orçamentária	689.482,35	Desp. Extra-Orçamentária	-37.568,91
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	-689.482,35
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.378.622,56
Depósitos	689.482,35		
Soma:	32.355.121,44	Soma:	32.355.121,44

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>28.668.522,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.668.522,20</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	689.482,35	689.482,35	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>689.482,35</b>	<b>689.482,35</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	361.493,77	259.713,84	0,00	621.207,61
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.738.736,83	429.768,51	287.016,53	1.881.488,81
<b>Total</b>	<b>2.100.230,60</b>	<b>689.482,35</b>	<b>287.016,53</b>	<b>2.502.696,42</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.969,23	0,00	0,00	4.969,23
<b>Total</b>	<b>4.969,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,23</b>
<b>VINCULADA</b>				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
<b>Total</b>	<b>202.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.434,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.976.156,74</b>	<b>1.378.964,70</b>	<b>976.498,88</b>	<b>31.378.622,56</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