



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 67

Saldo Anterior	31.378.622,56	Despesa Orçam. e Restos	-663.542,00
Receita Orçamentária	1.375.861,11	Desp. Extra-Orçamentária	-202.877,73
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	41.919,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.375.861,11
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.929.983,00
Depósitos	1.375.861,11		
Soma:	34.172.263,84	Soma:	34.172.263,84

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	1.375.861,11	1.375.861,11	0,00
Total	0,00	1.375.861,11	1.375.861,11	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	621.207,61	228.548,34	0,00	849.755,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.881.488,81	1.147.335,77	824.523,67	2.204.300,91
Total	2.502.696,42	1.375.884,11	824.523,67	3.054.056,86
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	41.896,06	41.896,06	0,00
Total	0,00	41.896,06	41.896,06	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:	31.378.622,56	2.793.641,28	2.242.280,84	31.929.983,00

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