



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 71

Saldo Anterior	32.565.071,12	Despesa Orçam. e Restos	-36.498,46
Receita Orçamentária	620.587,14	Desp. Extra-Orçamentária	-142.235,08
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	-620.587,14
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.006.924,72
Depósitos	620.587,14		
Soma:	33.806.245,40	Soma:	33.806.245,40

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.	1.311.914,28	0,00	0,00	1.311.914,28
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	28.668.416,99	0,00	0,00	28.668.416,99
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	620.587,14	620.587,14	0,00
Total	0,00	620.587,14	620.587,14	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.110.940,75	141.992,23	0,00	1.252.932,98
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.578.309,44	478.594,91	178.733,54	2.878.170,81
Total	3.689.250,19	620.587,14	178.733,54	4.131.103,79
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
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:	32.565.071,12	1.241.174,28	799.320,68	33.006.924,72

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