



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 72

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 33.006.924,72 | Despesa Orçam. e Restos | -452.431,08 |
| Receita Orçamentária | 812.001,59 | Desp. Extra-Orçamentária | -29.673,56 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 34.070,06 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -812.001,59 |
| Devolução no Exercício | 192,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 33.371.083,73 |
| Depósitos | 812.001,59 | | |
| Soma: | 34.665.189,96 | Soma: | 34.665.189,96 |

| 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 | 812.001,59 | 812.001,59 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 812.001,59 | 812.001,59 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.252.932,98 | 127.989,83 | 424,41 | 1.380.498,40 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.878.170,81 | 688.600,26 | 452.006,67 | 3.114.764,40 |
| Total | 4.131.103,79 | 816.590,09 | 452.431,08 | 4.495.262,80 |
| 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 | 29.673,56 | 29.673,56 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 29.673,56 | 29.673,56 | 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: | 33.006.924,72 | 1.658.265,24 | 1.294.106,23 | 33.371.083,73 |

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