



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

17/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 73

Saldo Anterior	33.371.083,73	Despesa Orçam. e Restos	-96.215,49
Receita Orçamentária	449.963,01	Desp. Extra-Orçamentária	-10.586,93
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-75,09
Receita Extra-Orçamentária	6.277,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-449.963,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.720.446,43
Depósitos	449.963,01		
Soma:	34.277.286,95	Soma:	34.277.286,95

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	449.963,01	449.963,01	0,00
Total	0,00	449.963,01	449.963,01	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.380.498,40	123.562,64	0,00	1.504.061,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.114.764,40	326.442,64	100.642,58	3.340.564,46
Total	4.495.262,80	450.005,28	100.642,58	4.844.625,50
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	6.234,93	6.234,93	0,00
Total	0,00	6.234,93	6.234,93	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:	33.371.083,73	906.203,22	556.840,52	33.720.446,43

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