



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 76

Saldo Anterior	33.066.241,49	Despesa Orçam. e Restos	-77.134,42
Receita Orçamentária	261.792,84	Desp. Extra-Orçamentária	-1.738,71
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.738,71	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-261.792,84
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.250.899,91
Depósitos	261.792,84		
Soma:	33.591.565,88	Soma:	33.591.565,88

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	317.346,69	0,00	0,00	317.346,69
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.395.751,69	0,00	0,00	1.395.751,69
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	389.024,31	0,00	0,00	389.024,31
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.594.837,69	0,00	0,00	8.594.837,69
Total	29.343.044,86	0,00	0,00	29.343.044,86
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	261.792,84	261.792,84	0,00
Total	0,00	261.792,84	261.792,84	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.544.464,45	59.148,07	431,38	1.603.181,14
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.971.328,24	202.644,77	76.703,04	2.097.269,97
Total	3.515.792,69	261.792,84	77.134,42	3.700.451,11
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	1.738,71	1.738,71	0,00
Total	0,00	1.738,71	1.738,71	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:	33.066.241,49	525.324,39	340.665,97	33.250.899,91

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