



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 77

Saldo Anterior	33.250.899,91	Despesa Orçam. e Restos	-71.082,62
Receita Orçamentária	533.085,66	Desp. Extra-Orçamentária	-2.718,47
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.718,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-533.085,66
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.712.902,95
Depósitos	533.085,66		
Soma:	34.319.789,70	Soma:	34.319.789,70

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	533.085,66	533.085,66	0,00
Total	0,00	533.085,66	533.085,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.603.181,14	54.806,33	1.500,00	1.656.487,47
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.097.269,97	478.279,33	69.582,62	2.505.966,68
Total	3.700.451,11	533.085,66	71.082,62	4.162.454,15
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	2.718,47	2.718,47	0,00
Total	0,00	2.718,47	2.718,47	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:	33.250.899,91	1.068.889,79	606.886,75	33.712.902,95

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