



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 79

Saldo Anterior	33.828.437,12	Despesa Orçam. e Restos	-27.326,00
Receita Orçamentária	236.618,68	Desp. Extra-Orçamentária	-93,07
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	93,07	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-236.618,68
Devolução no Exercício	72,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.037.802,20
Depósitos	236.618,68		
Soma:	34.301.839,95	Soma:	34.301.839,95

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>29.343.044,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.343.044,86</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	236.618,68	236.618,68	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>236.618,68</b>	<b>236.618,68</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.722.991,80	28.623,75	0,00	1.751.615,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.554.996,52	208.067,33	27.326,00	2.735.737,85
<b>Total</b>	<b>4.277.988,32</b>	<b>236.691,08</b>	<b>27.326,00</b>	<b>4.487.353,40</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.969,23	0,00	0,00	4.969,23
<b>Total</b>	<b>4.969,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969,23</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	93,07	93,07	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>93,07</b>	<b>93,07</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.434,71	0,00	0,00	202.434,71
<b>Total</b>	<b>202.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.434,71</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.828.437,12</b>	<b>473.402,83</b>	<b>264.037,75</b>	<b>34.037.802,20</b>

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