



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/04/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 80

Saldo Anterior	34.037.802,20	Despesa Orçam. e Restos	-269.882,34
Receita Orçamentária	171.582,62	Desp. Extra-Orçamentária	-9.303,78
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.443,42	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-171.582,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.939.642,12
Depósitos	171.582,62		
Soma:	34.390.410,86	Soma:	34.390.410,86

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	171.582,62	171.582,62	0,00
Total	0,00	171.582,62	171.582,62	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.751.615,55	19.475,37	0,00	1.771.090,92
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.735.737,85	152.213,85	269.849,30	2.618.102,40
Total	4.487.353,40	171.689,22	269.849,30	4.389.193,32
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	9.336,82	9.336,82	0,00
Total	0,00	9.336,82	9.336,82	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:	34.037.802,20	352.608,66	450.768,74	33.939.642,12

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