



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 23

Saldo Anterior	29.997.550,67	Despesa Orçam. e Restos	-253.265,50
Receita Orçamentária	210.252,35	Desp. Extra-Orçamentária	-26.469,77
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-210.252,35
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	29.928.067,75
Depósitos	210.252,35		
Soma:	30.418.055,37	Soma:	30.418.055,37

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.064.769,35	0,00	0,00	14.064.769,35
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	191.722,49	0,00	0,00	191.722,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	291.066,39	0,00	0,00	291.066,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.127.038,19	0,00	0,00	1.127.038,19
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	350.249,02	0,00	0,00	350.249,02
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.016.613,67	0,00	0,00	8.016.613,67
<b>Total</b>	<b>24.041.459,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.041.459,11</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	210.252,35	210.252,35	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>210.252,35</b>	<b>210.252,35</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.035.359,93	22.386,63	0,00	2.057.746,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.915.775,56	187.865,72	279.735,27	3.823.906,01
<b>Total</b>	<b>5.951.135,49</b>	<b>210.252,35</b>	<b>279.735,27</b>	<b>5.881.652,57</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.930,46	0,00	0,00	4.930,46
<b>Total</b>	<b>4.930,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,46</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	25,61	0,00	0,00	25,61
<b>Total</b>	<b>25,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>29.997.550,67</b>	<b>420.504,70</b>	<b>489.987,62</b>	<b>29.928.067,75</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