



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 24

Saldo Anterior	29.928.067,75	Despesa Orçam. e Restos	-4.050,24
Receita Orçamentária	247.476,44	Desp. Extra-Orçamentária	-51.895,51
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	-247.476,44
Devolução no Exercício	2.446,75		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.122.045,19
Depósitos	247.476,44		
Soma:	30.425.467,38	Soma:	30.425.467,38

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	24.041.459,11	0,00	0,00	24.041.459,11
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	247.476,44	247.476,44	0,00
Total	0,00	247.476,44	247.476,44	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.057.746,56	35.081,74	0,00	2.092.828,30
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.823.906,01	214.841,45	55.945,75	3.982.801,71
Total	5.881.652,57	249.923,19	55.945,75	6.075.630,01
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.930,46	0,00	0,00	4.930,46
Total	4.930,46	0,00	0,00	4.930,46
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	25,61	0,00	0,00	25,61
Total	25,61	0,00	0,00	25,61
Total Geral:	29.928.067,75	497.399,63	303.422,19	30.122.045,19

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