



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 27

Saldo Anterior	30.661.476,09	Despesa Orçam. e Restos	-747.586,54
Receita Orçamentária	797.414,47	Desp. Extra-Orçamentária	-39.018,27
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-81,60
Receita Extra-Orçamentária	39.018,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.297.414,47
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.711.222,42
Depósitos	2.297.414,47		
Soma:	33.795.323,30	Soma:	33.795.323,30

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	797.414,47	797.414,47	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>797.414,47</b>	<b>797.414,47</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.289.110,28	87.605,62	1.500.000,00	876.715,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.325.950,63	2.209.808,85	747.668,14	5.788.091,34
<b>Total</b>	<b>6.615.060,91</b>	<b>2.297.414,47</b>	<b>2.247.668,14</b>	<b>6.664.807,24</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	39.018,27	39.018,27	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>39.018,27</b>	<b>39.018,27</b>	<b>0,00</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>30.661.476,09</b>	<b>3.133.847,21</b>	<b>3.084.100,88</b>	<b>30.711.222,42</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