



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 31

Saldo Anterior	31.970.910,83	Despesa Orçam. e Restos	-228.915,02
Receita Orçamentária	912.889,12	Desp. Extra-Orçamentária	-147.461,21
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-912.889,12
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.507.442,99
Depósitos	912.889,12		
Soma:	33.796.708,34	Soma:	33.796.708,34

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	17.064.769,35	0,00	0,00	17.064.769,35
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.	1.126.932,83	0,00	0,00	1.126.932,83
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	27.041.353,75	0,00	0,00	27.041.353,75
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	912.889,12	912.889,12	0,00
Total	0,00	912.889,12	912.889,12	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.153.621,72	275.355,31	0,00	1.428.977,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.770.979,29	637.553,08	376.376,23	4.032.156,14
Total	4.924.601,01	912.908,39	376.376,23	5.461.133,17
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:	31.970.910,83	1.825.797,51	1.289.265,35	32.507.442,99

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