



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/02/2018

## Boletim Caixa e Bancos No. 33

Saldo Anterior	32.608.897,11	Despesa Orçam. e Restos	-652.084,06
Receita Orçamentária	492.644,17	Desp. Extra-Orçamentária	-181.029,46
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.660,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-492.644,17
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.271.087,87
Depósitos	492.644,17		
Soma:	33.596.845,56	Soma:	33.596.845,56

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>27.041.353,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.041.353,75</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	492.644,17	492.644,17	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>492.644,17</b>	<b>492.644,17</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.453.802,61	51.558,73	0,00	1.505.361,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.108.784,68	441.145,56	830.513,53	3.719.416,71
<b>Total</b>	<b>5.562.587,29</b>	<b>492.704,29</b>	<b>830.513,53</b>	<b>5.224.778,05</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	2.599,99	2.599,99	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599,99</b>	<b>2.599,99</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>32.608.897,11</b>	<b>987.948,45</b>	<b>1.325.757,69</b>	<b>32.271.087,87</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