



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 34

Saldo Anterior	32.271.087,87	Despesa Orçam. e Restos	-389.913,87
Receita Orçamentária	288.139,17	Desp. Extra-Orçamentária	-13.559,39
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	13.559,39	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-288.139,17
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.169.313,17
Depósitos	288.139,17		
Soma:	32.860.925,60	Soma:	32.860.925,60

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	288.139,17	288.139,17	0,00
Total	0,00	288.139,17	288.139,17	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.505.361,34	73.284,86	83,65	1.578.562,55
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.719.416,71	214.854,31	389.830,22	3.544.440,80
Total	5.224.778,05	288.139,17	389.913,87	5.123.003,35
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	13.559,39	13.559,39	0,00
Total	0,00	13.559,39	13.559,39	0,00
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:	32.271.087,87	589.837,73	691.612,43	32.169.313,17

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