



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 35

Saldo Anterior	32.169.313,17	Despesa Orçam. e Restos	-75.448,13
Receita Orçamentária	317.185,50	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
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	-4.149.828,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.411.050,54
Depósitos	4.149.828,32		
Soma:	36.636.326,99	Soma:	36.636.326,99

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	17.064.769,35	2.000.000,00	0,00	19.064.769,35
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	77.288,30	0,00	368.354,69
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.126.932,83	77.551,60	0,00	1.204.484,43
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	350.249,02	11.481,51	0,00	361.730,53
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	2.166.321,41	0,00	29.207.675,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	317.185,50	317.185,50	0,00
Total	0,00	317.185,50	317.185,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.578.562,55	28.849,93	1.500.000,00	107.412,48
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.544.440,80	1.788.335,57	2.241.769,54	3.091.006,83
Total	5.123.003,35	1.817.185,50	3.741.769,54	3.198.419,31
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
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	77.288,30	77.288,30	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	77.551,60	77.551,60	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	11.481,51	11.481,51	0,00
Total	25,61	166.321,41	166.321,41	25,61
Total Geral:	32.169.313,17	4.467.013,82	4.225.276,45	32.411.050,54

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