



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 36

Saldo Anterior	32.411.050,54	Despesa Orçam. e Restos	-67.046,39
Receita Orçamentária	192.873,66	Desp. Extra-Orçamentária	-3.726,06
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.726,06	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-192.873,66
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.536.877,81
Depósitos	192.873,66		
Soma:	32.800.523,92	Soma:	32.800.523,92

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	19.064.769,35	0,00	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	368.354,69	0,00	0,00	368.354,69
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.204.484,43	0,00	0,00	1.204.484,43
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	361.730,53	0,00	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	29.207.675,16	0,00	0,00	29.207.675,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	192.873,66	192.873,66	0,00
Total	0,00	192.873,66	192.873,66	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	107.412,48	37.970,41	0,00	145.382,89
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.091.006,83	154.903,25	67.046,39	3.178.863,69
Total	3.198.419,31	192.873,66	67.046,39	3.324.246,58
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	3.726,06	3.726,06	0,00
Total	0,00	3.726,06	3.726,06	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:	32.411.050,54	389.473,38	263.646,11	32.536.877,81

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