



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/02/2018

## Boletim Caixa e Bancos No. 37

Saldo Anterior	32.536.877,81	Despesa Orçam. e Restos	-491.900,39
Receita Orçamentária	324.752,37	Desp. Extra-Orçamentária	-28.520,27
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.610,63	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-324.752,37
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.370.820,15
Depósitos	324.752,37		
Soma:	33.215.993,18	Soma:	33.215.993,18

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>29.207.675,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.207.675,16</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	324.752,37	324.752,37	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>324.752,37</b>	<b>324.752,37</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	145.382,89	32.158,88	0,00	177.541,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.178.863,69	292.593,49	490.810,03	2.980.647,15
<b>Total</b>	<b>3.324.246,58</b>	<b>324.752,37</b>	<b>490.810,03</b>	<b>3.158.188,92</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	29.610,63	29.610,63	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>29.610,63</b>	<b>29.610,63</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>32.536.877,81</b>	<b>679.115,37</b>	<b>845.173,03</b>	<b>32.370.820,15</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