



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

26/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 38

Saldo Anterior	32.370.820,15	Despesa Orçam. e Restos	-278.652,10
Receita Orçamentária	355.058,26	Desp. Extra-Orçamentária	-559,98
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.071,63	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-355.058,26
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.447.737,96
Depósitos	355.058,26		
Soma:	33.082.008,30	Soma:	33.082.008,30

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	355.058,26	355.058,26	0,00
Total	0,00	355.058,26	355.058,26	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	177.541,77	58.639,04	0,00	236.180,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.980.647,15	296.930,87	278.652,10	2.998.925,92
Total	3.158.188,92	355.569,91	278.652,10	3.235.106,73
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	559,98	559,98	0,00
Total	0,00	559,98	559,98	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:	32.370.820,15	711.188,15	634.270,34	32.447.737,96

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