



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/02/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 39

Saldo Anterior	32.447.737,96	Despesa Orçam. e Restos	-12.107,58
Receita Orçamentária	355.060,81	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	-355.060,81
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.790.691,19
Depósitos	355.060,81		
Soma:	33.157.859,58	Soma:	33.157.859,58

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	355.060,81	355.060,81	0,00
Total	0,00	355.060,81	355.060,81	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	236.180,81	33.810,14	0,00	269.990,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.998.925,92	321.250,67	12.107,58	3.308.069,01
Total	3.235.106,73	355.060,81	12.107,58	3.578.059,96
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
Total	25,61	0,00	0,00	25,61
Total Geral:	32.447.737,96	710.121,62	367.168,39	32.790.691,19

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