



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Fevereiro/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	29.997.550,67	Despesa Orçam. e Restos	-7.178.598,83
Receita Orçamentária	8.606.105,65	Desp. Extra-Orçamentária	-920.084,28
Estorno de Receita	-1.644,12	Devolução de Receita	-81,60
Receita Extra-Orçamentária	930.573,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.895.854,30
Devolução no Exercício	2.486,55	Saldo Atual	31.436.307,97
Transferências	0,00		
Depósitos	16.895.854,30		
Soma:	56.430.926,98	Soma:	56.430.926,98

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.064.769,35	5.076.839,18	0,00	19.141.608,53
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	191.722,49	633,86	0,00	192.356,35
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	291.066,39	78.325,25	87.753,59	281.638,05
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.127.038,19	81.352,22	105,36	1.208.285,05
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	350.249,02	12.650,49	0,00	362.899,51
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.016.613,67	36.418,68	0,00	8.053.032,35
Total	24.041.459,11	5.286.219,68	87.858,95	29.239.819,84
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	8.476.996,65	8.476.996,65	0,00
Total	0,00	8.476.996,65	8.476.996,65	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.035.359,93	1.402.383,63	3.012.961,28	424.782,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.915.775,56	10.083.068,70	12.232.114,17	1.766.730,09
Total	5.951.135,49	11.485.452,33	15.245.075,45	2.191.512,37
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.930,46	19,69	0,00	4.950,15
Total	4.930,46	19,69	0,00	4.950,15
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	932.151,72	932.151,72	0,00
Total	0,00	932.151,72	932.151,72	0,00
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	165.041,89	165.041,89	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	77.656,96	77.656,96	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	254.180,36	254.180,36	25,61
Total Geral:	29.997.550,67	26.435.020,43	24.996.263,13	31.436.307,97



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Fevereiro/2018

Saldo Anterior	29.997.550,67	Despesa Orçam. e Restos	-7.178.598,83
Receita Orçamentária	8.606.105,65	Desp. Extra-Orçamentária	-920.084,28
Estorno de Receita	-1.644,12	Devolução de Receita	-81,60
Receita Extra-Orçamentária	930.573,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-16.895.854,30
Devolução no Exercício	2.486,55	Saldo Atual	31.436.307,97
Transferências	0,00		
Depósitos	16.895.854,30		
Soma:	56.430.926,98	Soma:	56.430.926,98

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<hr/>				
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631			Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888	
<hr/>				
Ademir de Souza Diretor Administrativo Financeiro CPF 144.481.388-95			Marcos Robison Isidoro da Silva Superintendente CPF 060.807.798-46	