



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 41

Saldo Anterior	31.436.307,97	Despesa Orçam. e Restos	-711.035,61
Receita Orçamentária	472.030,58	Desp. Extra-Orçamentária	-34.655,65
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	5.031,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-472.030,58
Devolução no Exercício	2.975,88		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.170.654,28
Depósitos	472.030,58		
Soma:	32.388.376,12	Soma:	32.388.376,12

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	19.141.608,53	0,00	0,00	19.141.608,53
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	192.356,35	0,00	0,00	192.356,35
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	281.638,05	0,00	0,00	281.638,05
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.208.285,05	0,00	0,00	1.208.285,05
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	362.899,51	0,00	0,00	362.899,51
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.053.032,35	0,00	0,00	8.053.032,35
Total	29.239.819,84	0,00	0,00	29.239.819,84
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	472.030,58	472.030,58	0,00
Total	0,00	472.030,58	472.030,58	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	424.782,28	40.563,25	0,00	465.345,53
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.766.730,09	434.443,21	740.660,15	1.460.513,15
Total	2.191.512,37	475.006,46	740.660,15	1.925.858,68
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.950,15	0,00	0,00	4.950,15
Total	4.950,15	0,00	0,00	4.950,15
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	5.031,11	5.031,11	0,00
Total	0,00	5.031,11	5.031,11	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:	31.436.307,97	952.068,15	1.217.721,84	31.170.654,28

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