



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 42

Saldo Anterior	31.170.654,28	Despesa Orçam. e Restos	-1.151.555,42
Receita Orçamentária	299.086,36	Desp. Extra-Orçamentária	-117.204,50
Estorno de Receita	-312,35	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	64.866,20	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-748.774,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.265.534,57
Depósitos	748.774,01		
Soma:	32.283.068,50	Soma:	32.283.068,50

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	299.086,36	299.086,36	0,00
Total	0,00	299.086,36	299.086,36	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	465.345,53	76.960,25	452.378,07	89.927,71
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.460.513,15	671.813,76	1.201.515,65	930.811,26
Total	1.925.858,68	748.774,01	1.653.893,72	1.020.738,97
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	64.866,20	64.866,20	0,00
Total	0,00	64.866,20	64.866,20	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:	31.170.654,28	1.112.726,57	2.017.846,28	30.265.534,57

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