



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 43

Saldo Anterior	30.265.534,57	Despesa Orçam. e Restos	-277.843,78
Receita Orçamentária	485.372,98	Desp. Extra-Orçamentária	-2.095,90
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.584,25	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-485.372,98
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.472.552,12
Depósitos	485.372,98		
Soma:	31.237.864,78	Soma:	31.237.864,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>29.239.819,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.239.819,84</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	485.372,98	485.372,98	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>485.372,98</b>	<b>485.372,98</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	89.927,71	68.878,08	0,00	158.805,79
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	930.811,26	416.494,90	278.355,43	1.068.950,73
<b>Total</b>	<b>1.020.738,97</b>	<b>485.372,98</b>	<b>278.355,43</b>	<b>1.227.756,52</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.950,15	0,00	0,00	4.950,15
<b>Total</b>	<b>4.950,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,15</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.584,25	1.584,25	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,25</b>	<b>1.584,25</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	25,61	0,00	0,00	25,61
<b>Total</b>	<b>25,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.265.534,57</b>	<b>972.330,21</b>	<b>765.312,66</b>	<b>30.472.552,12</b>

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