



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 44

Saldo Anterior	30.472.552,12	Despesa Orçam. e Restos	-881.949,95
Receita Orçamentária	463.178,62	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	358,61	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-959.509,28
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.054.139,40
Depósitos	959.509,28		
Soma:	31.895.598,63	Soma:	31.895.598,63

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	19.141.608,53	0,00	500.000,00	18.641.608,53
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	500.000,00	28.739.819,84
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	459.509,28	459.509,28	0,00
Total	0,00	459.509,28	459.509,28	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	158.805,79	77.621,77	0,00	236.427,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.068.950,73	885.915,46	881.949,95	1.072.916,24
Total	1.227.756,52	963.537,23	881.949,95	1.309.343,80
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
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:	30.472.552,12	1.423.046,51	1.841.459,23	30.054.139,40

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