



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/03/2018

## Boletim Caixa e Bancos No. 45

Saldo Anterior	30.054.139,40	Despesa Orçam. e Restos	-1.121.448,87
Receita Orçamentária	829.573,51	Desp. Extra-Orçamentária	-54.920,88
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	55.866,38	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.345.030,51
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	29.763.209,54
Depósitos	1.345.030,51		
Soma:	32.284.609,80	Soma:	32.284.609,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.641.608,53	0,00	300.000,00	18.341.608,53
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>28.739.819,84</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>28.439.819,84</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	825.030,51	825.030,51	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>825.030,51</b>	<b>825.030,51</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	236.427,56	93.165,28	220.000,00	109.592,84
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.072.916,24	1.256.431,23	1.121.448,87	1.207.898,60
<b>Total</b>	<b>1.309.343,80</b>	<b>1.349.596,51</b>	<b>1.341.448,87</b>	<b>1.317.491,44</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	54.920,88	54.920,88	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>54.920,88</b>	<b>54.920,88</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	25,61	922,50	0,00	948,11
<b>Total</b>	<b>25,61</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>948,11</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.054.139,40</b>	<b>2.230.470,40</b>	<b>2.521.400,26</b>	<b>29.763.209,54</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