



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/03/2018

## Boletim Caixa e Bancos No. 46

Saldo Anterior	29.763.209,54	Despesa Orçam. e Restos	-46.441,50
Receita Orçamentária	447.303,80	Desp. Extra-Orçamentária	-34.261,66
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	18,50	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-447.303,80
Devolução no Exercício	392,20		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.130.220,88
Depósitos	447.303,80		
Soma:	30.658.227,84	Soma:	30.658.227,84

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.341.608,53	0,00	0,00	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>28.439.819,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	447.303,80	447.303,80	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>447.303,80</b>	<b>447.303,80</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	109.592,84	80.887,91	0,00	190.480,75
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.207.898,60	366.826,59	80.703,16	1.494.022,03
<b>Total</b>	<b>1.317.491,44</b>	<b>447.714,50</b>	<b>80.703,16</b>	<b>1.684.502,78</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>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	948,11	0,00	0,00	948,11
<b>Total</b>	<b>948,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,11</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>29.763.209,54</b>	<b>895.018,30</b>	<b>528.006,96</b>	<b>30.130.220,88</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