



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 47

Saldo Anterior	30.130.220,88	Despesa Orçam. e Restos	-281.060,96
Receita Orçamentária	532.941,31	Desp. Extra-Orçamentária	-176.650,68
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	16.099,75	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-532.941,31
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.221.550,30
Depósitos	532.941,31		
Soma:	31.212.203,25	Soma:	31.212.203,25

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
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
Total	28.439.819,84	0,00	0,00	28.439.819,84
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	532.941,31	532.941,31	0,00
Total	0,00	532.941,31	532.941,31	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	190.480,75	118.315,98	0,00	308.796,73
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.494.022,03	414.638,33	441.624,89	1.467.035,47
Total	1.684.502,78	532.954,31	441.624,89	1.775.832,20
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	16.086,75	16.086,75	0,00
Total	0,00	16.086,75	16.086,75	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	948,11	0,00	0,00	948,11
Total	948,11	0,00	0,00	948,11
Total Geral:	30.130.220,88	1.081.982,37	990.652,95	30.221.550,30

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