



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 50

Saldo Anterior	31.217.497,62	Despesa Orçam. e Restos	-56.328,24
Receita Orçamentária	425.661,02	Desp. Extra-Orçamentária	-965,23
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	133,85	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-425.661,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.585.999,02
Depósitos	425.661,02		
Soma:	32.068.953,51	Soma:	32.068.953,51

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	193.304,46	0,00	0,00	193.304,46
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.	1.208.179,76	0,00	0,00	1.208.179,76
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>28.440.662,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.440.662,66</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	425.661,02	425.661,02	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>425.661,02</b>	<b>425.661,02</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	648.355,83	215.601,47	1.552,40	862.404,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.123.528,98	210.072,55	55.620,22	2.277.981,31
<b>Total</b>	<b>2.771.884,81</b>	<b>425.674,02</b>	<b>57.172,62</b>	<b>3.140.386,21</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	120,85	120,85	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.217.497,62</b>	<b>851.455,89</b>	<b>482.954,49</b>	<b>31.585.999,02</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