



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 51

Saldo Anterior	31.585.999,02	Despesa Orçam. e Restos	-67.108,74
Receita Orçamentária	647.012,53	Desp. Extra-Orçamentária	-152.927,98
Estorno de Receita	-5.172,98	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.115,35	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-641.839,55
Devolução no Exercício	10,20		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.008.927,40
Depósitos	641.839,55		
Soma:	32.870.803,67	Soma:	32.870.803,67

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	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
Total	28.440.662,66	0,00	0,00	28.440.662,66
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	647.012,53	647.012,53	0,00
Total	0,00	647.012,53	647.012,53	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	862.404,90	78.664,51	0,00	941.069,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.277.981,31	563.264,63	219.000,76	2.622.245,18
Total	3.140.386,21	641.929,14	219.000,76	3.563.314,59
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	1.035,96	1.035,96	0,00
Total	0,00	1.035,96	1.035,96	0,00
Total Geral:	31.585.999,02	1.289.977,63	867.049,25	32.008.927,40

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