



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 52

Saldo Anterior	32.008.927,40	Despesa Orçam. e Restos	-398.329,17
Receita Orçamentária	415.591,96	Desp. Extra-Orçamentária	-10.937,11
Estorno de Receita	-9.274,02	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	10.937,11	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-406.317,94
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.016.916,17
Depósitos	406.317,94		
Soma:	32.832.500,39	Soma:	32.832.500,39

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	415.591,96	415.591,96	0,00
Total	0,00	415.591,96	415.591,96	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	941.069,41	107.605,42	0,00	1.048.674,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.622.245,18	298.712,52	398.329,17	2.522.628,53
Total	3.563.314,59	406.317,94	398.329,17	3.571.303,36
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	10.937,11	10.937,11	0,00
Total	0,00	10.937,11	10.937,11	0,00
Total Geral:	32.008.927,40	832.847,01	824.858,24	32.016.916,17

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