



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 53

Saldo Anterior	32.016.916,17	Despesa Orçam. e Restos	-1.132.838,96
Receita Orçamentária	516.353,52	Desp. Extra-Orçamentária	-207.155,85
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-122,18
Receita Extra-Orçamentária	26.268,92	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-516.353,52
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.219.421,62
Depósitos	516.353,52		
Soma:	33.075.892,13	Soma:	33.075.892,13

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	516.353,52	516.353,52	0,00
Total	0,00	516.353,52	516.353,52	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.048.674,83	56.776,45	0,00	1.105.451,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.522.628,53	459.577,07	1.313.848,07	1.668.357,53
Total	3.571.303,36	516.353,52	1.313.848,07	2.773.808,81
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	26.268,92	26.268,92	0,00
Total	0,00	26.268,92	26.268,92	0,00
Total Geral:	32.016.916,17	1.058.975,96	1.856.470,51	31.219.421,62

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