



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 56

Saldo Anterior	31.505.375,01	Despesa Orçam. e Restos	-37.315,63
Receita Orçamentária	193.371,63	Desp. Extra-Orçamentária	-1.442,40
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.740,29	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-193.371,63
Devolução no Exercício	280,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.663.008,90
Depósitos	193.371,63		
Soma:	31.895.138,56	Soma:	31.895.138,56

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	347.843,67	0,00	0,00	347.843,67
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.307.096,01	0,00	0,00	1.307.096,01
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	376.563,74	0,00	0,00	376.563,74
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.053.032,35	0,00	0,00	8.053.032,35
Total	28.619.448,76	0,00	0,00	28.619.448,76
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	193.371,63	193.371,63	0,00
Total	0,00	193.371,63	193.371,63	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.198.552,57	23.090,30	0,00	1.221.642,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.682.423,53	173.301,62	38.758,03	1.816.967,12
Total	2.880.976,10	196.391,92	38.758,03	3.038.609,99
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
Total Geral:	31.505.375,01	389.763,55	232.129,66	31.663.008,90

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