



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 57

Saldo Anterior	31.663.008,90	Despesa Orçam. e Restos	-99.934,55
Receita Orçamentária	333.442,63	Desp. Extra-Orçamentária	-2.740,29
Estorno de Receita	-78,40	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.505,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-333.364,23
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.895.204,10
Depósitos	333.364,23		
Soma:	32.331.243,17	Soma:	32.331.243,17

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	333.442,63	333.442,63	0,00
Total	0,00	333.442,63	333.442,63	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.221.642,87	57.608,84	0,00	1.279.251,71
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.816.967,12	275.755,39	101.169,03	1.991.553,48
Total	3.038.609,99	333.364,23	101.169,03	3.270.805,19
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	1.505,81	1.505,81	0,00
Total	0,00	1.505,81	1.505,81	0,00
Total Geral:	31.663.008,90	668.312,67	436.117,47	31.895.204,10

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