



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/03/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 60

Saldo Anterior	32.711.386,52	Despesa Orçam. e Restos	-15.817,31
Receita Orçamentária	571.625,15	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-571.625,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.267.194,36
Depósitos	571.625,15		
Soma:	33.854.636,82	Soma:	33.854.636,82

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	571.625,15	571.625,15	0,00
Total	0,00	571.625,15	571.625,15	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.395.089,16	77.321,60	0,00	1.472.410,76
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.691.898,45	494.303,55	15.817,31	3.170.384,69
Total	4.086.987,61	571.625,15	15.817,31	4.642.795,45
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:	32.711.386,52	1.143.250,30	587.442,46	33.267.194,36

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