



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 1

Saldo Anterior	30.160.791,08	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	502.865,63	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	-502.865,63
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.663.656,71
Depósitos	502.865,63		
Soma:	31.166.522,34	Soma:	31.166.522,34

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.983.367,45	0,00	0,00	13.983.367,45
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	192.776,44	0,00	0,00	192.776,44
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	320.398,16	0,00	0,00	320.398,16
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.040.290,31	0,00	0,00	1.040.290,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	334.981,09	0,00	0,00	334.981,09
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.871.813,45	0,00	0,00	15.871.813,45
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	502.865,63	502.865,63	0,00
Total	0,00	502.865,63	502.865,63	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.708.866,03	60.745,35	0,00	12.769.611,38
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.568.086,88	442.120,28	0,00	2.010.207,16
Total	14.276.952,91	502.865,63	0,00	14.779.818,54
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.910,85	0,00	0,00	4.910,85
Total	4.910,85	0,00	0,00	4.910,85
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	7.113,87	0,00	0,00	7.113,87
Total	7.113,87	0,00	0,00	7.113,87
Total Geral:	30.160.791,08	1.005.731,26	502.865,63	30.663.656,71

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46