



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

03/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 2

Saldo Anterior	30.663.656,71	Despesa Orçam. e Restos	-12.093,12
Receita Orçamentária	356.391,24	Desp. Extra-Orçamentária	-570,00
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	-356.391,24
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.007.384,83
Depósitos	356.391,24		
Soma:	31.376.439,19	Soma:	31.376.439,19

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	356.391,24	356.391,24	0,00
Total	0,00	356.391,24	356.391,24	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.769.611,38	78.894,04	0,00	12.848.505,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.010.207,16	277.497,20	12.663,12	2.275.041,24
Total	14.779.818,54	356.391,24	12.663,12	15.123.546,66
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:	30.663.656,71	712.782,48	369.054,36	31.007.384,83

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