



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 3

Saldo Anterior	31.007.384,83	Despesa Orçam. e Restos	-690.669,91
Receita Orçamentária	304.681,67	Desp. Extra-Orçamentária	-4.834,53
Estorno de Receita	-790,52	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-303.891,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.615.794,34
Depósitos	303.891,15		
Soma:	31.615.189,93	Soma:	31.615.189,93

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	304.681,67	304.681,67	0,00
Total	0,00	304.681,67	304.681,67	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.848.505,42	32.249,92	0,00	12.880.755,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.275.041,24	271.664,03	695.504,44	1.851.200,83
Total	15.123.546,66	303.913,95	695.504,44	14.731.956,17
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:	31.007.384,83	608.595,62	1.000.186,11	30.615.794,34

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