



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 5

Saldo Anterior	30.628.682,60	Despesa Orçam. e Restos	-1.296.076,03
Receita Orçamentária	1.184.656,89	Desp. Extra-Orçamentária	-239.576,57
Estorno de Receita	-241,09	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44.126,94	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-4.184.415,80
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.321.572,74
Depósitos	4.184.415,80		
Soma:	36.041.641,14	Soma:	36.041.641,14

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	1.184.656,89	1.184.656,89	0,00
Total	0,00	1.184.656,89	1.184.656,89	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.942.743,38	149.895,89	3.000.000,00	10.092.639,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.802.101,05	4.034.519,91	1.491.525,66	4.345.095,30
Total	14.744.844,43	4.184.415,80	4.491.525,66	14.437.734,57
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	44.126,94	44.126,94	0,00
Total	0,00	44.126,94	44.126,94	0,00
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:	30.628.682,60	5.413.199,63	5.720.309,49	30.321.572,74

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