



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 6

Saldo Anterior	30.321.572,74	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	647.208,62	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	-3.647.156,85
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.968.781,36
Depósitos	3.647.156,85		
Soma:	34.615.938,21	Soma:	34.615.938,21

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>15.871.813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871.813,45</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	647.156,85	647.156,85	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>647.156,85</b>	<b>647.156,85</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	10.092.639,27	163.255,99	3.000.000,00	7.255.895,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.345.095,30	3.483.952,63	0,00	7.829.047,93
<b>Total</b>	<b>14.437.734,57</b>	<b>3.647.208,62</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>15.084.943,19</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.910,85	0,00	0,00	4.910,85
<b>Total</b>	<b>4.910,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,85</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	7.113,87	0,00	0,00	7.113,87
<b>Total</b>	<b>7.113,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.321.572,74</b>	<b>4.294.365,47</b>	<b>3.647.156,85</b>	<b>30.968.781,36</b>

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