



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 8

Saldo Anterior	31.399.172,94	Despesa Orçam. e Restos	-694.853,74
Receita Orçamentária	390.580,92	Desp. Extra-Orçamentária	-23.833,92
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	23.879,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.390.580,92
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.094.945,39
Depósitos	2.390.580,92		
Soma:	34.204.213,97	Soma:	34.204.213,97

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	390.580,92	390.580,92	0,00
Total	0,00	390.580,92	390.580,92	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	4.338.833,96	47.055,97	2.000.000,00	2.385.889,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	11.176.500,81	2.343.570,22	694.853,74	12.825.217,29
Total	15.515.334,77	2.390.626,19	2.694.853,74	15.211.107,22
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	23.833,92	23.833,92	0,00
Total	0,00	23.833,92	23.833,92	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:	31.399.172,94	2.805.041,03	3.109.268,58	31.094.945,39

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