



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Saldo Anterior	31.094.945,39	Despesa Orçam. e Restos	-144.058,93
Receita Orçamentária	467.934,06	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	634,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-822.965,85
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.419.454,82
Depósitos	822.965,85		
Soma:	32.386.479,60	Soma:	32.386.479,60

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	81.750,48	0,00	402.148,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.040.290,31	81.980,29	105,41	1.122.165,19
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	334.981,09	13.732,42	0,00	348.713,51
Total	15.871.813,45	177.463,19	105,41	16.049.171,23
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	467.934,06	467.934,06	0,00
Total	0,00	467.934,06	467.934,06	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.385.889,93	231.343,97	0,00	2.617.233,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	12.825.217,29	236.996,61	321.188,93	12.741.024,97
Total	15.211.107,22	468.340,58	321.188,93	15.358.258,87
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	227,78	227,78	0,00
Total	0,00	227,78	227,78	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	7.113,87	0,00	0,00	7.113,87
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	81.750,48	81.750,48	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	82.085,70	82.085,70	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	13.732,42	13.732,42	0,00
Total	7.113,87	177.568,60	177.568,60	7.113,87
Total Geral:	31.094.945,39	1.291.534,21	967.024,78	31.419.454,82



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos No. 9

Data de Movimento

12/01/2018

Saldo Anterior	31.094.945,39	Despesa Orçam. e Restos	-144.058,93
Receita Orçamentária	467.934,06	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	634,30	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-822.965,85
Devolução no Exercício	0,00	Saldo Atual	31.419.454,82
Transferências	0,00		
Depósitos	822.965,85		
Soma:	32.386.479,60	Soma:	32.386.479,60

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
Cláudia Marisa Marcandalli Coord. Unid. Gestão Financeira CRA/SP 144631				
Ademir de Souza Diretor Administrativo Financeiro CPF 144.481.388-95				
Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi Gerente de Finanças CRA/SP 88.888				
Marcos Robison Isidoro da Silva Superintendente CPF 060.807.798-46				