



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 10

Saldo Anterior	31.419.454,82	Despesa Orçam. e Restos	-222.419,85
Receita Orçamentária	1.135.432,96	Desp. Extra-Orçamentária	-7.411,80
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	9.099,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.135.432,96
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.334.155,28
Depósitos	1.135.432,96		
Soma:	33.699.419,89	Soma:	33.699.419,89

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	402.148,64	0,00	0,00	402.148,64
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.122.165,19	0,00	0,00	1.122.165,19
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	348.713,51	0,00	0,00	348.713,51
Total	16.049.171,23	0,00	0,00	16.049.171,23
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.135.432,96	1.135.432,96	0,00
Total	0,00	1.135.432,96	1.135.432,96	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.617.233,90	139.165,14	0,00	2.756.399,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	12.741.024,97	997.955,17	222.419,85	13.516.560,29
Total	15.358.258,87	1.137.120,31	222.419,85	16.272.959,33
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	7.411,80	7.411,80	0,00
Total	0,00	7.411,80	7.411,80	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:	31.419.454,82	2.279.965,07	1.365.264,61	32.334.155,28

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