



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

16/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 11

Saldo Anterior	32.334.155,28	Despesa Orçam. e Restos	-312.091,78
Receita Orçamentária	468.700,50	Desp. Extra-Orçamentária	-3.685,52
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-1.721,55
Receita Extra-Orçamentária	3.685,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-468.700,50
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.489.042,45
Depósitos	468.700,50		
Soma:	33.275.241,80	Soma:	33.275.241,80

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	468.700,50	468.700,50	0,00
Total	0,00	468.700,50	468.700,50	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.756.399,04	199.258,30	0,00	2.955.657,34
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	13.516.560,29	269.442,20	313.813,33	13.472.189,16
Total	16.272.959,33	468.700,50	313.813,33	16.427.846,50
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	3.685,52	3.685,52	0,00
Total	0,00	3.685,52	3.685,52	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:	32.334.155,28	941.086,52	786.199,35	32.489.042,45

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