



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 13

Saldo Anterior	32.439.382,82	Despesa Orçam. e Restos	-1.054.508,50
Receita Orçamentária	185.970,32	Desp. Extra-Orçamentária	-56.401,53
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	44.764,99	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-197.736,08
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.559.208,10
Depósitos	197.736,08		
Soma:	32.867.854,21	Soma:	32.867.854,21

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	5.882,88	186.893,56
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	5.882,88	16.043.288,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	185.970,32	185.970,32	0,00
Total	0,00	185.970,32	185.970,32	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	2.985.812,80	25.799,47	0,00	3.011.612,27
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	13.392.374,07	166.112,67	1.066.203,98	12.492.282,76
Total	16.378.186,87	191.912,14	1.066.203,98	15.503.895,03
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	44.706,05	44.706,05	0,00
Total	0,00	44.706,05	44.706,05	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	7.113,87	5.882,88	5.882,88	7.113,87
Total	7.113,87	5.882,88	5.882,88	7.113,87
Total Geral:	32.439.382,82	428.471,39	1.308.646,11	31.559.208,10

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