



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 14

Saldo Anterior	31.559.208,10	Despesa Orçam. e Restos	-3.511,94
Receita Orçamentária	280.024,49	Desp. Extra-Orçamentária	-346,52
Estorno de Receita	-48,32	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-8.279.922,87
Devolução no Exercício	5,38		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.835.331,19
Depósitos	8.279.922,87		
Soma:	40.119.112,52	Soma:	40.119.112,52

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	186.893,56	0,00	0,00	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
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Total	16.043.288,35	8.000.000,00	0,00	24.043.288,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	279.971,19	279.971,19	0,00
Total	0,00	279.971,19	279.971,19	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.011.612,27	22.979,17	0,00	3.034.591,44
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	12.492.282,76	257.002,38	8.003.858,46	4.745.426,68
Total	15.503.895,03	279.981,55	8.003.858,46	7.780.018,12
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
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:	31.559.208,10	8.559.952,74	8.283.829,65	31.835.331,19

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