



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 15

Saldo Anterior	31.835.331,19	Despesa Orçam. e Restos	-66.094,32
Receita Orçamentária	476.270,00	Desp. Extra-Orçamentária	-3.387,04
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.387,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-476.270,00
Devolução no Exercício	23,06		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.245.529,93
Depósitos	476.270,00		
Soma:	32.791.281,29	Soma:	32.791.281,29

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	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Total	24.043.288,35	0,00	0,00	24.043.288,35
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	476.270,00	476.270,00	0,00
Total	0,00	476.270,00	476.270,00	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.034.591,44	74.739,61	127,85	3.109.203,20
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	4.745.426,68	401.553,45	65.966,47	5.081.013,66
Total	7.780.018,12	476.293,06	66.094,32	8.190.216,86
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	3.387,04	3.387,04	0,00
Total	0,00	3.387,04	3.387,04	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:	31.835.331,19	955.950,10	545.751,36	32.245.529,93

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