



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 16

Saldo Anterior	32.245.529,93	Despesa Orçam. e Restos	-159.964,98
Receita Orçamentária	326.180,05	Desp. Extra-Orçamentária	-2.718,47
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-945,22
Receita Extra-Orçamentária	2.718,47	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-326.180,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.410.799,78
Depósitos	326.180,05		
Soma:	32.900.608,50	Soma:	32.900.608,50

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	326.180,05	326.180,05	0,00
Total	0,00	326.180,05	326.180,05	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.109.203,20	56.673,25	0,00	3.165.876,45
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.081.013,66	269.506,80	160.910,20	5.189.610,26
Total	8.190.216,86	326.180,05	160.910,20	8.355.486,71
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	2.718,47	2.718,47	0,00
Total	0,00	2.718,47	2.718,47	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:	32.245.529,93	655.078,57	489.808,72	32.410.799,78

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