



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

24/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 17

Saldo Anterior	32.410.799,78	Despesa Orçam. e Restos	-142.319,28
Receita Orçamentária	229.650,45	Desp. Extra-Orçamentária	-559,98
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	559,98	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-229.650,45
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.498.130,95
Depósitos	229.650,45		
Soma:	32.870.660,66	Soma:	32.870.660,66

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	229.650,45	229.650,45	0,00
Total	0,00	229.650,45	229.650,45	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.165.876,45	51.491,41	0,00	3.217.367,86
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.189.610,26	178.159,04	142.319,28	5.225.450,02
Total	8.355.486,71	229.650,45	142.319,28	8.442.817,88
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	559,98	559,98	0,00
Total	0,00	559,98	559,98	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:	32.410.799,78	459.860,88	372.529,71	32.498.130,95

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