



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 18

Saldo Anterior	32.498.130,95	Despesa Orçam. e Restos	-638,82
Receita Orçamentária	160.024,48	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-2.872,90
Receita Extra-Orçamentária	89,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-160.024,48
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.654.732,75
Depósitos	160.024,48		
Soma:	32.818.268,95	Soma:	32.818.268,95

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	160.024,48	160.024,48	0,00
Total	0,00	160.024,48	160.024,48	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	3.217.367,86	23.042,22	0,00	3.240.410,08
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	5.225.450,02	136.982,26	3.422,68	5.359.009,60
Total	8.442.817,88	160.024,48	3.422,68	8.599.419,68
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	89,04	89,04	0,00
Total	0,00	89,04	89,04	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:	32.498.130,95	320.138,00	163.536,20	32.654.732,75

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