



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 20

Saldo Anterior	32.799.820,53	Despesa Orçam. e Restos	-1.483.717,62
Receita Orçamentária	661.845,20	Desp. Extra-Orçamentária	-119.534,54
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	119.560,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-661.845,20
Devolução no Exercício	113,17		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.978.086,89
Depósitos	661.845,20		
Soma:	34.243.184,25	Soma:	34.243.184,25

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	661.845,20	661.845,20	0,00
Total	0,00	661.845,20	661.845,20	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.761.502,14	60.845,93	0,00	1.822.348,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	6.983.005,32	601.112,44	1.483.717,62	6.100.400,14
Total	8.744.507,46	661.958,37	1.483.717,62	7.922.748,21
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	119.534,54	119.534,54	0,00
Total	0,00	119.534,54	119.534,54	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	7.113,87	25,61	0,00	7.139,48
Total	7.113,87	25,61	0,00	7.139,48
Total Geral:	32.799.820,53	1.443.363,72	2.265.097,36	31.978.086,89

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