



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/01/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 21

Saldo Anterior	31.978.086,89	Despesa Orçam. e Restos	-602.101,82
Receita Orçamentária	512.363,65	Desp. Extra-Orçamentária	-3.092,22
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-518.719,75
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.885.256,50
Depósitos	518.719,75		
Soma:	33.009.170,29	Soma:	33.009.170,29

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	3.178,05	183.715,51
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	3.178,05	24.040.110,30
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	512.363,65	512.363,65	0,00
Total	0,00	512.363,65	512.363,65	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.822.348,07	135.711,43	0,00	1.958.059,50
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	6.100.400,14	379.830,27	605.194,04	5.875.036,37
Total	7.922.748,21	515.541,70	605.194,04	7.833.095,87
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
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	7.139,48	3.178,05	3.178,05	7.139,48
Total	7.139,48	3.178,05	3.178,05	7.139,48
Total Geral:	31.978.086,89	1.031.083,40	1.123.913,79	31.885.256,50

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