



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Janeiro/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	30.160.791,08	Despesa Orçam. e Restos	-10.750.554,03
Receita Orçamentária	10.134.644,05	Desp. Extra-Orçamentária	-683.363,33
Estorno de Receita	-1.217,13	Devolução de Receita	-5.539,67
Receita Extra-Orçamentária	1.142.411,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-30.983.617,57
Devolução no Exercício	378,27		
Transferências	0,00	Saldo Atual	29.997.550,67
Depósitos	30.983.617,57		
Soma:	72.420.625,27	Soma:	72.420.625,27

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.983.367,45	81.401,90	0,00	14.064.769,35
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	192.776,44	8.006,98	9.060,93	191.722,49
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	320.398,16	83.401,92	112.733,69	291.066,39
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.040.290,31	86.853,29	105,41	1.127.038,19
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	334.981,09	15.267,93	0,00	350.249,02
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	0,00	8.016.613,67	0,00	8.016.613,67
<b>Total</b>	<b>15.871.813,45</b>	<b>8.291.545,69</b>	<b>121.900,03</b>	<b>24.041.459,11</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.991.570,29	9.991.570,29	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991.570,29</b>	<b>9.991.570,29</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.708.866,03	1.841.431,54	12.514.937,64	2.035.359,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.568.086,88	20.692.829,09	18.345.140,41	3.915.775,56
<b>Total</b>	<b>14.276.952,91</b>	<b>22.534.260,63</b>	<b>30.860.078,05</b>	<b>5.951.135,49</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.910,85	19,61	0,00	4.930,46
<b>Total</b>	<b>4.910,85</b>	<b>19,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.930,46</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.144.182,27	1.144.182,27	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.182,27</b>	<b>1.144.182,27</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	7.113,87	9.170,54	16.258,80	25,61
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	194.484,17	194.484,17	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	82.085,70	82.085,70	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	13.732,42	13.732,42	0,00
<b>Total</b>	<b>7.113,87</b>	<b>299.472,83</b>	<b>306.561,09</b>	<b>25,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.160.791,08</b>	<b>42.261.051,32</b>	<b>42.424.291,73</b>	<b>29.997.550,67</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Janeiro/2018

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	30.160.791,08	Despesa Orçam. e Restos	-10.750.554,03
Receita Orçamentária	10.134.644,05	Desp. Extra-Orçamentária	-683.363,33
Estorno de Receita	-1.217,13	Devolução de Receita	-5.539,67
Receita Extra-Orçamentária	1.142.411,43	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-30.983.617,57
Devolução no Exercício	378,27	Saldo Atual	29.997.550,67
Transferências	0,00		
Depósitos	30.983.617,57		
Soma:	72.420.625,27	Soma:	72.420.625,27

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 200px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> <p>Cláudia Marisa Marcandalli            Coord. Unid. Gestão Financeira            CRA/SP 144631</p> <hr/> <p>Ademir de Souza            Diretor Administrativo Financeiro            CPF 144.481.388-95</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/> <p>Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi            Gerente de Finanças            CRA/SP 88.888</p> <hr/> <p>Marcos Robison Isidoro da Silva            Superintendente            CPF 060.807.798-46</p> </div> </div>				