



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 235

Saldo Anterior	30.884.695,02	Despesa Orçam. e Restos	-249.255,92
Receita Orçamentária	430.782,81	Desp. Extra-Orçamentária	-15.242,26
Estorno de Receita	-357,46	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	20.518,26	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-430.424,38
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.071.140,45
Depósitos	430.424,38		
Soma:	31.766.063,01	Soma:	31.766.063,01

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.907.655,28	0,00	0,00	13.907.655,28
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	186.232,66	0,00	0,00	186.232,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	333.334,27	0,00	0,00	333.334,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	789.644,89	0,00	0,00	789.644,89
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	318.788,85	0,00	0,00	318.788,85
Total	15.535.655,95	0,00	0,00	15.535.655,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	430.781,84	430.781,84	0,00
Total	0,00	430.781,84	430.781,84	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	13.098.382,93	116.156,67	0,00	13.214.539,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.250.656,14	314.294,68	249.255,92	2.315.694,90
Total	15.349.039,07	430.451,35	249.255,92	15.530.234,50
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	15.242,26	15.242,26	0,00
Total	0,00	15.242,26	15.242,26	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Total	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Total Geral:	30.884.695,02	881.725,45	695.280,02	31.071.140,45

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46