



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 236

Saldo Anterior	31.071.140,45	Despesa Orçam. e Restos	-192.125,46
Receita Orçamentária	740.610,52	Desp. Extra-Orçamentária	-1.135,00
Estorno de Receita	-386,15	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.135,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.441.655,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.619.239,36
Depósitos	1.441.655,02		
Soma:	33.254.154,84	Soma:	33.254.154,84

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	5.250,00	0,00	191.482,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	333.334,27	86.432,32	0,00	419.766,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	789.644,89	246.858,32	0,00	1.036.503,21
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	318.788,85	14.851,75	0,00	333.640,60
Total	15.535.655,95	353.392,39	0,00	15.889.048,34
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	740.506,39	740.506,39	0,00
Total	0,00	740.506,39	740.506,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	13.214.539,60	124.781,68	0,00	13.339.321,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.315.694,90	615.442,69	540.267,85	2.390.869,74
Total	15.530.234,50	740.224,37	540.267,85	15.730.191,02
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
Total	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A - Fundo Social	0,00	86.432,32	86.432,32	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	246.858,32	246.858,32	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	14.851,75	14.851,75	0,00
Total	5.250,00	348.142,39	353.392,39	0,00
Total Geral:	31.071.140,45	2.183.400,54	1.635.301,63	31.619.239,36

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