



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 237

Saldo Anterior	31.619.239,36	Despesa Orçam. e Restos	-221.619,95
Receita Orçamentária	307.331,70	Desp. Extra-Orçamentária	-3.773,89
Estorno de Receita	-598,88	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.934,04	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-311.643,67
Devolução no Exercício	110,36		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.704.622,74
Depósitos	311.643,67		
Soma:	32.241.660,25	Soma:	32.241.660,25

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	191.482,66	0,00	0,00	191.482,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	419.766,59	0,00	0,00	419.766,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.036.503,21	0,00	0,00	1.036.503,21
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	333.640,60	0,00	0,00	333.640,60
Total	15.889.048,34	0,00	0,00	15.889.048,34
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	307.331,70	307.331,70	0,00
Total	0,00	307.331,70	307.331,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	13.339.321,28	93.167,44	0,00	13.432.488,72
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.390.869,74	213.835,89	226.530,80	2.378.174,83
Total	15.730.191,02	307.003,33	226.530,80	15.810.663,55
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	0,00	4.910,85	0,00	4.910,85
Total	0,00	4.910,85	0,00	4.910,85
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.773,89	3.773,89	0,00
Total	0,00	3.773,89	3.773,89	0,00
Total Geral:	31.619.239,36	623.019,77	537.636,39	31.704.622,74

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