



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

15/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 238

Saldo Anterior	31.704.622,74	Despesa Orçam. e Restos	-123.821,56
Receita Orçamentária	683.973,13	Desp. Extra-Orçamentária	-279.295,82
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.259,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-683.973,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.992.737,50
Depósitos	683.973,13		
Soma:	33.079.828,01	Soma:	33.079.828,01

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	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	683.973,13	683.973,13	0,00
Total	0,00	683.973,13	683.973,13	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	13.432.488,72	77.686,08	0,00	13.510.174,80
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.378.174,83	606.287,05	395.858,37	2.588.603,51
Total	15.810.663,55	683.973,13	395.858,37	16.098.778,31
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	7.259,01	7.259,01	0,00
Total	0,00	7.259,01	7.259,01	0,00
Total Geral:	31.704.622,74	1.375.205,27	1.087.090,51	31.992.737,50

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