



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 240

Saldo Anterior	32.348.163,58	Despesa Orçam. e Restos	-1.148.420,52
Receita Orçamentária	618.062,70	Desp. Extra-Orçamentária	-334.517,20
Estorno de Receita	-180,15	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	17.041,81	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-617.882,55
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.500.150,22
Depósitos	617.882,55		
Soma:	33.600.970,49	Soma:	33.600.970,49

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	618.062,70	618.062,70	0,00
Total	0,00	618.062,70	618.062,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	13.696.252,01	37.485,25	0,00	13.733.737,26
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.757.434,73	580.397,30	1.465.895,91	1.871.936,12
Total	16.453.686,74	617.882,55	1.465.895,91	15.605.673,38
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	17.041,81	17.041,81	0,00
Total	0,00	17.041,81	17.041,81	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	517,65	0,00	0,00	517,65
Total	517,65	0,00	0,00	517,65
Total Geral:	32.348.163,58	1.252.987,06	2.101.000,42	31.500.150,22

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