



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

20/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 241

Saldo Anterior	31.500.150,22	Despesa Orçam. e Restos	-167.122,01
Receita Orçamentária	400.482,72	Desp. Extra-Orçamentária	-2.814,60
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.814,60	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-501.800,13
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.733.510,93
Depósitos	501.800,13		
Soma:	32.405.247,67	Soma:	32.405.247,67

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	517,65	0,00	192.000,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	419.766,59	0,00	100.799,76	318.966,83
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	517,65	100.799,76	15.788.766,23
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	400.482,72	400.482,72	0,00
Total	0,00	400.482,72	400.482,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	13.733.737,26	76.728,37	235,25	13.810.230,38
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.871.936,12	323.754,35	66.087,00	2.129.603,47
Total	15.605.673,38	400.482,72	66.322,25	15.939.833,85
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	2.814,60	2.814,60	0,00
Total	0,00	2.814,60	2.814,60	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	517,65	0,00	517,65	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	100.799,76	100.799,76	0,00
Total	517,65	100.799,76	101.317,41	0,00
Total Geral:	31.500.150,22	905.097,45	671.736,74	31.733.510,93

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