



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

21/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 242

Saldo Anterior	31.733.510,93	Despesa Orçam. e Restos	-640.088,28
Receita Orçamentária	320.461,96	Desp. Extra-Orçamentária	-35.731,86
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	25.339,90	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-321.978,99
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.403.492,65
Depósitos	321.978,99		
Soma:	32.401.291,78	Soma:	32.401.291,78

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	192.000,31	0,00	0,00	192.000,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	318.966,83	0,00	0,00	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
<b>Total</b>	<b>15.788.766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788.766,23</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	321.978,99	321.978,99	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>321.978,99</b>	<b>321.978,99</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	13.810.230,38	35.129,04	0,00	13.845.359,42
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.129.603,47	286.849,95	651.997,27	1.764.456,15
<b>Total</b>	<b>15.939.833,85</b>	<b>321.978,99</b>	<b>651.997,27</b>	<b>15.609.815,57</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.910,85	0,00	0,00	4.910,85
<b>Total</b>	<b>4.910,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,85</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	23.822,87	23.822,87	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23.822,87</b>	<b>23.822,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.733.510,93</b>	<b>667.780,85</b>	<b>997.799,13</b>	<b>31.403.492,65</b>

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