



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

22/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 243

Saldo Anterior	31.403.492,65	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	226.616,73	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-166,34	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	7.155,87	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.726.450,39
Devolução no Exercício	2.941,05		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.640.039,96
Depósitos	1.726.450,39		
Soma:	33.366.490,35	Soma:	33.366.490,35

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	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
Total	15.788.766,23	0,00	0,00	15.788.766,23
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	226.616,73	226.616,73	0,00
Total	0,00	226.616,73	226.616,73	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	13.845.359,42	46.848,51	1.500.000,00	12.392.207,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.764.456,15	1.682.542,93	0,00	3.446.999,08
Total	15.609.815,57	1.729.391,44	1.500.000,00	15.839.207,01
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
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	7.155,87	0,00	7.155,87
Total	0,00	7.155,87	0,00	7.155,87
Total Geral:	31.403.492,65	1.963.164,04	1.726.616,73	31.640.039,96

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