



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Agosto/2017

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	23.879.752,26	Despesa Orçam. e Restos	-8.474.983,02
Receita Orçamentária	10.190.963,41	Desp. Extra-Orçamentária	-881.098,86
Estorno de Receita	-160.440,36	Devolução de Receita	-191,13
Receita Extra-Orçamentária	953.248,91	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-10.281.670,76
Devolução no Exercício	2.827,91		
Transferências	0,00	Saldo Atual	25.510.079,12
Depósitos	10.281.670,76		
<b>Soma:</b>	<b>45.148.022,89</b>	<b>Soma:</b>	<b>45.148.022,89</b>

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	15.108.704,29	120.793,10	0,00	15.229.497,39
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	212.486,93	1.652,83	0,00	214.139,76
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	340.805,24	148.691,40	133.528,97	355.967,67
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	459.159,73	76.703,24	0,00	535.862,97
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	184.265,81	60.588,95	0,00	244.854,76
<b>Total</b>	<b>16.305.422,00</b>	<b>408.429,52</b>	<b>133.528,97</b>	<b>16.580.322,55</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.865.332,60	9.865.332,60	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.865.332,60</b>	<b>9.865.332,60</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	5.960.280,79	2.177.422,81	65.317,53	8.072.386,07
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.613.833,47	7.829.014,90	8.585.477,87	857.370,50
<b>Total</b>	<b>7.574.114,26</b>	<b>10.006.437,71</b>	<b>8.650.795,40</b>	<b>8.929.756,57</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	809.291,00	809.291,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>809.291,00</b>	<b>809.291,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	216,00	0,00	216,00	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	206.615,17	206.615,17	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	73.322,57	73.322,57	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	59.282,42	59.282,42	0,00
<b>Total</b>	<b>216,00</b>	<b>339.220,16</b>	<b>339.436,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.879.752,26</b>	<b>21.428.710,99</b>	<b>19.798.384,13</b>	<b>25.510.079,12</b>

Cláudia Marisa Marcandalli  
 Coord. Unid. Gestão Financeira  
 CPF 286.434.048-88

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  
 Gerente de Finanças  
 CRA/SP 88.888

Marcos Robison Isidoro da Silva  
 Diretor de Administração e Finanças  
 CPF 060.807.798-46

Wellington Cyro de Almeida Leite  
 Superintendente  
 CPF 863.113.448-15