



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Dezembro/2017

## Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	30.269.423,32	Despesa Orçam. e Restos	-10.324.019,57
Receita Orçamentária	10.638.818,82	Desp. Extra-Orçamentária	-1.672.503,30
Estorno de Receita	-11.383,35	Devolução de Receita	-254,41
Receita Extra-Orçamentária	1.254.738,68	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.295.524,27
Devolução no Exercício	5.970,89	Saldo Atual	30.160.791,08
Transferências	0,00		
Depósitos	13.295.524,27		
Soma:	55.453.092,63	Soma:	55.453.092,63

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.407.655,28	75.712,17	500.000,00	13.983.367,45
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	186.232,66	6.543,78	0,00	192.776,44
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	333.334,27	87.863,65	100.799,76	320.398,16
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	789.644,89	250.645,42	0,00	1.040.290,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	318.788,85	16.192,24	0,00	334.981,09
<b>Total</b>	<b>16.035.655,95</b>	<b>436.957,26</b>	<b>600.799,76</b>	<b>15.871.813,45</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.499.027,84	10.499.027,84	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499.027,84</b>	<b>10.499.027,84</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.172.627,25	2.050.284,09	1.514.045,31	12.708.866,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.061.140,12	10.507.007,97	11.000.061,21	1.568.086,88
<b>Total</b>	<b>14.233.767,37</b>	<b>12.557.292,06</b>	<b>12.514.106,52</b>	<b>14.276.952,91</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	0,00	4.910,85	0,00	4.910,85
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,85</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.234.998,98	1.234.998,98	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.998,98</b>	<b>1.234.998,98</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	12.923,52	5.809,65	7.113,87
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	187.232,08	187.232,08	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	246.858,32	246.858,32	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	14.851,75	14.851,75	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>461.865,67</b>	<b>454.751,80</b>	<b>7.113,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.269.423,32</b>	<b>25.195.052,66</b>	<b>25.303.684,90</b>	<b>30.160.791,08</b>



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Boletim Caixa e Bancos

Mês de Movimento

Dezembro/2017

Saldo Anterior	30.269.423,32	Despesa Orçam. e Restos	-10.324.019,57
Receita Orçamentária	10.638.818,82	Desp. Extra-Orçamentária	-1.672.503,30
Estorno de Receita	-11.383,35	Devolução de Receita	-254,41
Receita Extra-Orçamentária	1.254.738,68	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-13.295.524,27
Devolução no Exercício	5.970,89	Saldo Atual	30.160.791,08
Transferências	0,00		
Depósitos	13.295.524,27		
Soma:	55.453.092,63	Soma:	55.453.092,63

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<p style="text-align: center;"> <hr/> Cláudia Marisa Marcandalli  Coord. Unid. Gestão Financeira  CRA/SP 144631 </p> <p style="text-align: center;"> <hr/> Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi  Gerente de Finanças  CRA/SP 88.888 </p> <p style="text-align: center;"> <hr/> Marcos Robison Isidoro da Silva  Superintendente  CPF 060.807.798-46 </p>				