



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Setembro/2017

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	25.510.079,12	Despesa Orçam. e Restos	-8.238.996,90
Receita Orçamentária	9.765.590,76	Desp. Extra-Orçamentária	-881.971,22
Estorno de Receita	-83.086,82	Devolução de Receita	-58,12
Receita Extra-Orçamentária	964.259,96	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-11.996.177,33
Devolução no Exercício	8.374,05		
Transferências	0,00	Saldo Atual	27.044.190,83
Depósitos	11.996.177,33		
Soma:	48.161.394,40	Soma:	48.161.394,40

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	15.229.497,39	97.442,51	0,00	15.326.939,90
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	214.139,76	12.882,65	42.521,36	184.501,05
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	355.967,67	79.673,83	52.091,43	383.550,07
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	535.862,97	76.856,91	0,00	612.719,88
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	244.854,76	8.576,15	0,00	253.430,91
Total	16.580.322,55	275.432,05	94.612,79	16.761.141,81
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	9.612.458,57	9.612.458,57	0,00
Total	0,00	9.612.458,57	9.612.458,57	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	8.072.386,07	1.868.300,43	2.020.486,65	7.920.199,85
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	857.370,50	9.767.791,36	8.309.139,23	2.316.022,63
Total	8.929.756,57	11.636.091,79	10.329.625,88	10.236.222,48
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	898.232,88	898.232,88	0,00
Total	0,00	898.232,88	898.232,88	0,00
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	54.428,44	54.428,44	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	129.773,84	129.773,84	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	73.880,69	73.880,69	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	54.103,84	7.277,30	46.826,54
Total	0,00	312.186,81	265.360,27	46.826,54
Total Geral:	25.510.079,12	22.734.402,10	21.200.290,39	27.044.190,83

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