



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 228

Saldo Anterior	30.269.423,32	Despesa Orçam. e Restos	-761.142,02
Receita Orçamentária	302.052,60	Desp. Extra-Orçamentária	-26.573,14
Estorno de Receita	-500,64	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-301.551,96
Devolução no Exercício	2.806,10	Saldo Atual	29.786.066,22
Transferências	0,00		
Depósitos	301.551,96		
Soma:	30.875.333,34	Soma:	30.875.333,34

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.407.655,28	0,00	0,00	14.407.655,28
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	186.232,66	0,00	0,00	186.232,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	333.334,27	0,00	0,00	333.334,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	789.644,89	0,00	0,00	789.644,89
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	318.788,85	0,00	0,00	318.788,85
Total	16.035.655,95	0,00	0,00	16.035.655,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	302.052,60	302.052,60	0,00
Total	0,00	302.052,60	302.052,60	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.172.627,25	42.580,66	0,00	12.215.207,91
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.061.140,12	261.777,40	787.715,16	1.535.202,36
Total	14.233.767,37	304.358,06	787.715,16	13.750.410,27
Total Geral:	30.269.423,32	606.410,66	1.089.767,76	29.786.066,22

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