



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 229

Saldo Anterior	29.786.066,22	Despesa Orçam. e Restos	-234.321,87
Receita Orçamentária	587.259,83	Desp. Extra-Orçamentária	-47.120,28
Estorno de Receita	-632,22	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	2.250,27	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-586.627,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.093.501,95
Depósitos	586.627,61		
Soma:	30.961.571,71	Soma:	30.961.571,71

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	587.259,83	587.259,83	0,00
Total	0,00	587.259,83	587.259,83	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.215.207,91	138.412,01	0,00	12.353.619,92
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.535.202,36	448.434,46	279.410,74	1.704.226,08
Total	13.750.410,27	586.846,47	279.410,74	14.057.846,00
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	2.031,41	2.031,41	0,00
Total	0,00	2.031,41	2.031,41	0,00
Total Geral:	29.786.066,22	1.176.137,71	868.701,98	30.093.501,95

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