



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 230

Saldo Anterior	30.093.501,95	Despesa Orçam. e Restos	-328.130,81
Receita Orçamentária	370.797,73	Desp. Extra-Orçamentária	-9.044,62
Estorno de Receita	-192,72	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.825,76	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-370.605,01
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.135.757,29
Depósitos	370.605,01		
Soma:	30.843.537,73	Soma:	30.843.537,73

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>16.035.655,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.035.655,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	370.797,73	370.797,73	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>370.797,73</b>	<b>370.797,73</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.353.619,92	57.204,23	0,00	12.410.824,15
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.704.226,08	313.400,78	328.349,67	1.689.277,19
<b>Total</b>	<b>14.057.846,00</b>	<b>370.605,01</b>	<b>328.349,67</b>	<b>14.100.101,34</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	8.825,76	8.825,76	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.825,76</b>	<b>8.825,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.093.501,95</b>	<b>750.228,50</b>	<b>707.973,16</b>	<b>30.135.757,29</b>

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