



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 231

Saldo Anterior	30.135.757,29	Despesa Orçam. e Restos	-174.941,10
Receita Orçamentária	439.137,95	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-912,14	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	22,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-438.225,81
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.399.064,80
Depósitos	438.225,81		
Soma:	31.012.231,71	Soma:	31.012.231,71

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	439.137,95	439.137,95	0,00
Total	0,00	439.137,95	439.137,95	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.410.824,15	60.369,73	0,00	12.471.193,88
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.689.277,19	377.878,88	174.941,10	1.892.214,97
Total	14.100.101,34	438.248,61	174.941,10	14.363.408,85
Total Geral:	30.135.757,29	877.386,56	614.079,05	30.399.064,80

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