



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 232

Saldo Anterior	30.399.064,80	Despesa Orçam. e Restos	-962.539,56
Receita Orçamentária	880.066,10	Desp. Extra-Orçamentária	-46.236,09
Estorno de Receita	-3.458,52	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	46.236,09	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-876.607,58
Devolução no Exercício	44,66	Saldo Atual	30.313.177,48
Transferências	0,00		
Depósitos	876.607,58		
Soma:	32.198.560,71	Soma:	32.198.560,71

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	880.066,10	880.066,10	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>880.066,10</b>	<b>880.066,10</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.471.193,88	93.483,66	0,00	12.564.677,54
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.892.214,97	783.168,58	962.539,56	1.712.843,99
<b>Total</b>	<b>14.363.408,85</b>	<b>876.652,24</b>	<b>962.539,56</b>	<b>14.277.521,53</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	46.236,09	46.236,09	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>46.236,09</b>	<b>46.236,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.399.064,80</b>	<b>1.802.954,43</b>	<b>1.888.841,75</b>	<b>30.313.177,48</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