



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 233

Saldo Anterior	30.313.177,48	Despesa Orçam. e Restos	-1.146.267,39
Receita Orçamentária	697.927,74	Desp. Extra-Orçamentária	-219.378,32
Estorno de Receita	-1.496,85	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	301.734,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.196.430,89
Devolução no Exercício	2,73		
Transferências	0,00	Saldo Atual	29.945.700,11
Depósitos	1.196.430,89		
Soma:	32.507.776,71	Soma:	32.507.776,71

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.407.655,28	0,00	500.000,00	13.907.655,28
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	500.000,00	15.535.655,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	697.927,74	697.927,74	0,00
Total	0,00	697.927,74	697.927,74	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.564.677,54	298.687,62	0,00	12.863.365,16
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.712.843,99	897.746,00	1.063.910,99	1.546.679,00
Total	14.277.521,53	1.196.433,62	1.063.910,99	14.410.044,16
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	301.734,72	301.734,72	0,00
Total	0,00	301.734,72	301.734,72	0,00
Total Geral:	30.313.177,48	2.196.096,08	2.563.573,45	29.945.700,11

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