



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 234

Saldo Anterior	29.945.700,11	Despesa Orçam. e Restos	-217.955,09
Receita Orçamentária	1.159.363,31	Desp. Extra-Orçamentária	-15.855,19
Estorno de Receita	-2.413,31	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	15.855,19	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.157.066,74
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.884.695,02
Depósitos	1.157.066,74		
Soma:	32.275.572,04	Soma:	32.275.572,04

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.907.655,28	0,00	0,00	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
<b>Total</b>	<b>15.535.655,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535.655,95</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.159.363,31	1.159.363,31	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.363,31</b>	<b>1.159.363,31</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.863.365,16	235.017,77	0,00	13.098.382,93
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.546.679,00	922.048,97	218.071,83	2.250.656,14
<b>Total</b>	<b>14.410.044,16</b>	<b>1.157.066,74</b>	<b>218.071,83</b>	<b>15.349.039,07</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	15.855,19	15.855,19	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855,19</b>	<b>15.855,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>29.945.700,11</b>	<b>2.332.285,24</b>	<b>1.393.290,33</b>	<b>30.884.695,02</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