



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Mês de Movimento

Novembro/2017

Boletim Caixa e Bancos

Saldo Anterior	28.248.246,80	Despesa Orçam. e Restos	-8.819.652,73
Receita Orçamentária	10.922.396,16	Desp. Extra-Orçamentária	-990.229,92
Estorno de Receita	-12.811,73	Devolução de Receita	-7.270,11
Receita Extra-Orçamentária	925.356,71	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-11.835.483,89
Devolução no Exercício	3.388,14		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.269.423,32
Depósitos	11.835.483,89		
Soma:	51.922.059,97	Soma:	51.922.059,97

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	14.925.698,84	81.956,44	600.000,00	14.407.655,28
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	185.405,24	827,42	0,00	186.232,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	337.968,77	90.550,63	95.185,13	333.334,27
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	697.243,83	92.401,06	0,00	789.644,89
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	309.765,35	9.023,50	0,00	318.788,85
Total	16.456.082,03	274.759,05	695.185,13	16.035.655,95
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	10.781.181,75	10.781.181,75	0,00
Total	0,00	10.781.181,75	10.781.181,75	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	10.021.602,15	2.165.668,70	14.643,60	12.172.627,25
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.770.562,62	9.281.013,03	8.990.435,53	2.061.140,12
Total	11.792.164,77	11.446.681,73	9.005.079,13	14.233.767,37
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	903.226,27	903.226,27	0,00
Total	0,00	903.226,27	903.226,27	0,00
VINCULADA				
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	184.044,64	184.044,64	0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	89.106,07	89.106,07	0,00
3324 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	0,00	7.625,39	7.625,39	0,00
Total	0,00	280.776,10	280.776,10	0,00
Total Geral:	28.248.246,80	23.686.624,90	21.665.448,38	30.269.423,32

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