



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

18/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 239

Saldo Anterior	31.992.737,50	Despesa Orçam. e Restos	-363.973,02
Receita Orçamentária	707.188,87	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	-27,99	Devolução de Receita	-254,41
Receita Extra-Orçamentária	12.426,64	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-707.160,88
Devolução no Exercício	65,99		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.348.163,58
Depósitos	707.160,88		
Soma:	33.419.551,89	Soma:	33.419.551,89

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	191.482,66	0,00	0,00	191.482,66
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	419.766,59	0,00	0,00	419.766,59
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.036.503,21	0,00	0,00	1.036.503,21
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	333.640,60	0,00	0,00	333.640,60
<b>Total</b>	<b>15.889.048,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889.048,34</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	707.188,87	707.188,87	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>707.188,87</b>	<b>707.188,87</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	13.510.174,80	186.077,21	0,00	13.696.252,01
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.588.603,51	533.058,65	364.227,43	2.757.434,73
<b>Total</b>	<b>16.098.778,31</b>	<b>719.135,86</b>	<b>364.227,43</b>	<b>16.453.686,74</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.910,85	0,00	0,00	4.910,85
<b>Total</b>	<b>4.910,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.910,85</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	517,65	0,00	517,65
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>517,65</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.992.737,50</b>	<b>1.426.842,38</b>	<b>1.071.416,30</b>	<b>32.348.163,58</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