



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

27/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 245

Saldo Anterior	32.215.957,54	Despesa Orçam. e Restos	-3.305.594,73
Receita Orçamentária	467.291,99	Desp. Extra-Orçamentária	-635.785,03
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	781.618,72	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-459.684,34
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	29.523.488,49
Depósitos	459.684,34		
Soma:	33.924.552,59	Soma:	33.924.552,59

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	192.000,31	0,00	0,00	192.000,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	318.966,83	0,00	0,00	318.966,83
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>15.788.766,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.788.766,23</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	459.684,34	459.684,34	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>459.684,34</b>	<b>459.684,34</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.484.525,20	67.797,75	0,00	12.552.322,95
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.930.599,39	391.886,59	3.152.153,39	1.170.332,59
<b>Total</b>	<b>16.415.124,59</b>	<b>459.684,34</b>	<b>3.152.153,39</b>	<b>13.722.655,54</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>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	789.226,37	789.226,37	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>789.226,37</b>	<b>789.226,37</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	7.155,87	0,00	0,00	7.155,87
<b>Total</b>	<b>7.155,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.215.957,54</b>	<b>1.708.595,05</b>	<b>4.401.064,10</b>	<b>29.523.488,49</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