



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 246

Saldo Anterior	29.523.488,49	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	589.837,61	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	570,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-589.837,61
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.113.896,10
Depósitos	589.837,61		
Soma:	30.703.733,71	Soma:	30.703.733,71

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	589.837,61	589.837,61	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>589.837,61</b>	<b>589.837,61</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.552.322,95	121.534,17	0,00	12.673.857,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.170.332,59	468.873,44	0,00	1.639.206,03
<b>Total</b>	<b>13.722.655,54</b>	<b>590.407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.313.063,15</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	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>29.523.488,49</b>	<b>1.180.245,22</b>	<b>589.837,61</b>	<b>30.113.896,10</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