



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

29/12/2017

Boletim Caixa e Bancos No. 247

Saldo Anterior	30.113.896,10	Despesa Orçam. e Restos	-86.700,28
Receita Orçamentária	133.595,26	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	0,00
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	30.160.791,08
Depósitos	0,00		
Soma:	30.247.491,36	Soma:	30.247.491,36

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	13.907.655,28	75.712,17	0,00	13.983.367,45
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	192.000,31	776,13	0,00	192.776,44
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	318.966,83	1.431,33	0,00	320.398,16
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.036.503,21	3.787,10	0,00	1.040.290,31
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	333.640,60	1.340,49	0,00	334.981,09
<b>Total</b>	<b>15.788.766,23</b>	<b>83.047,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.871.813,45</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	12.673.857,12	48.818,97	13.810,06	12.708.866,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.639.206,03	1.729,07	72.848,22	1.568.086,88
<b>Total</b>	<b>14.313.063,15</b>	<b>50.548,04</b>	<b>86.658,28</b>	<b>14.276.952,91</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	42,00	7.113,87
<b>Total</b>	<b>7.155,87</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>7.113,87</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>30.113.896,10</b>	<b>133.595,26</b>	<b>86.700,28</b>	<b>30.160.791,08</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