



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 147

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 31.228.498,61 | Despesa Orçam. e Restos | -11.745,65 |
| Receita Orçamentária | 242.104,88 | Desp. Extra-Orçamentária | -95.932,00 |
| 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 | -242.104,88 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 31.362.925,84 |
| Depósitos | 242.104,88 | | |
| Soma: | 31.712.708,37 | Soma: | 31.712.708,37 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 18.825.418,23 | 0,00 | 0,00 | 18.825.418,23 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 219.658,30 | 0,00 | 0,00 | 219.658,30 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 92.569,31 | 0,00 | 0,00 | 92.569,31 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.702.985,10 | 0,00 | 0,00 | 1.702.985,10 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 465.511,21 | 0,00 | 0,00 | 465.511,21 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 8.771.065,49 | 0,00 | 0,00 | 8.771.065,49 |
| Total | 30.077.207,64 | 0,00 | 0,00 | 30.077.207,64 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 242.104,88 | 242.104,88 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 242.104,88 | 242.104,88 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 84.557,61 | 20.365,16 | 0,00 | 104.922,77 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.060.548,84 | 221.739,72 | 107.677,65 | 1.174.610,91 |
| Total | 1.145.106,45 | 242.104,88 | 107.677,65 | 1.279.533,68 |
| POUPANÇA | | | | |
| 3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 5.044,19 | 0,00 | 0,00 | 5.044,19 |
| Total | 5.044,19 | 0,00 | 0,00 | 5.044,19 |
| VINCULADA | | | | |
| 3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017 | 957,09 | 0,00 | 0,00 | 957,09 |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 183,24 | 0,00 | 0,00 | 183,24 |
| Total | 1.140,33 | 0,00 | 0,00 | 1.140,33 |
| Total Geral: | 31.228.498,61 | 484.209,76 | 349.782,53 | 31.362.925,84 |

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
CRA/SP 144631

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ademir de Souza
Diretor Administrativo Financeiro
CPF 144.481.388-95

Marcos Robison Isidoro da Silva
Superintendente
CPF 060.807.798-46