



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/08/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 151

Saldo Anterior	31.722.542,25	Despesa Orçam. e Restos	-273.954,10
Receita Orçamentária	477.752,03	Desp. Extra-Orçamentária	-57.710,82
Estorno de Receita	-64,88	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	35.404,80	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-477.687,15
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.903.969,28
Depósitos	477.687,15		
Soma:	32.713.321,35	Soma:	32.713.321,35

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>30.077.207,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.077.207,64</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	477.752,03	477.752,03	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>477.752,03</b>	<b>477.752,03</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	110.152,50	98.048,37	0,00	208.200,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.529.180,63	379.662,78	331.664,92	1.577.178,49
<b>Total</b>	<b>1.639.333,13</b>	<b>477.711,15</b>	<b>331.664,92</b>	<b>1.785.379,36</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.044,19	0,00	0,00	5.044,19
<b>Total</b>	<b>5.044,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044,19</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	35.380,80	0,00	35.380,80
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	0,20	0,00	0,00	0,20
<b>Total</b>	<b>957,29</b>	<b>35.380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36.338,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.722.542,25</b>	<b>990.843,98</b>	<b>809.416,95</b>	<b>31.903.969,28</b>

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