



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 127

Saldo Anterior	32.017.677,55	Despesa Orçam. e Restos	-292.398,08
Receita Orçamentária	303.915,57	Desp. Extra-Orçamentária	-6.310,97
Estorno de Receita	-83,90	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	32.466,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-303.831,67
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.055.266,17
Depósitos	303.831,67		
Soma:	32.657.806,89	Soma:	32.657.806,89

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.724.729,03	0,00	0,00	18.724.729,03
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	223.115,70	0,00	0,00	223.115,70
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	83.220,25	0,00	0,00	83.220,25
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.595.529,03	0,00	0,00	1.595.529,03
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	407.377,92	0,00	0,00	407.377,92
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.724.820,46	0,00	0,00	8.724.820,46
<b>Total</b>	<b>29.758.792,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.758.792,39</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	303.915,57	303.915,57	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>303.915,57</b>	<b>303.915,57</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	363.974,26	29.098,51	0,00	393.072,77
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.828.182,84	307.163,66	298.673,55	1.836.672,95
<b>Total</b>	<b>2.192.157,10</b>	<b>336.262,17</b>	<b>298.673,55</b>	<b>2.229.745,72</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
<b>Total</b>	<b>5.025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,52</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	35,50	35,50	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>35,50</b>	<b>35,50</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.702,54	0,00	0,00	61.702,54
<b>Total</b>	<b>61.702,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.702,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.017.677,55</b>	<b>640.213,24</b>	<b>602.624,62</b>	<b>32.055.266,17</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