



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 131

Saldo Anterior	32.663.832,25	Despesa Orçam. e Restos	-15.052,42
Receita Orçamentária	845.031,84	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	26,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-845.031,84
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.493.837,67
Depósitos	845.031,84		
Soma:	34.353.921,93	Soma:	34.353.921,93

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	211.069,47	0,00	0,00	211.069,47
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>29.746.746,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.746.746,16</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	845.031,84	845.031,84	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>845.031,84</b>	<b>845.031,84</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	417.995,97	290.462,93	0,00	708.458,90
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.432.362,06	554.594,91	15.052,42	2.971.904,55
<b>Total</b>	<b>2.850.358,03</b>	<b>845.057,84</b>	<b>15.052,42</b>	<b>3.680.363,45</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>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>32.663.832,25</b>	<b>1.690.089,68</b>	<b>860.084,26</b>	<b>33.493.837,67</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