



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

19/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 137

Saldo Anterior	33.573.908,52	Despesa Orçam. e Restos	-509.663,82
Receita Orçamentária	255.801,32	Desp. Extra-Orçamentária	-175.353,19
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-60,00
Receita Extra-Orçamentária	4.783,56	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-255.801,32
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.149.416,39
Depósitos	255.801,32		
Soma:	34.090.294,72	Soma:	34.090.294,72

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	211.787,97	0,00	0,00	211.787,97
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	164.627,85	0,00	0,00	164.627,85
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.696.252,68	0,00	0,00	1.696.252,68
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	463.718,67	0,00	0,00	463.718,67
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>29.985.936,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.985.936,66</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	255.801,32	255.801,32	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>255.801,32</b>	<b>255.801,32</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.203.079,48	26.902,72	0,00	1.229.982,20
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.318.164,32	228.898,60	680.293,45	1.866.769,47
<b>Total</b>	<b>3.521.243,80</b>	<b>255.801,32</b>	<b>680.293,45</b>	<b>3.096.751,67</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	4.783,56	4.783,56	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783,56</b>	<b>4.783,56</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>33.573.908,52</b>	<b>516.386,20</b>	<b>940.878,33</b>	<b>33.149.416,39</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