



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

23/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 139

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 33.938.889,24 | Despesa Orçam. e Restos | -24.069,57 |
| Receita Orçamentária | 562.066,86 | Desp. Extra-Orçamentária | -1.839,25 |
| Estorno de Receita | -1.350,28 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -566.388,24 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 34.473.697,00 |
| Depósitos | 566.388,24 | | |
| Soma: | 35.065.994,06 | Soma: | 35.065.994,06 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 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 | 2.835,83 | 208.952,14 |
| 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 |
| Total | 29.985.936,66 | 0,00 | 2.835,83 | 29.983.100,83 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 562.066,86 | 562.066,86 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 562.066,86 | 562.066,86 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.305.651,04 | 65.468,76 | 0,00 | 1.371.119,80 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 2.379.594,95 | 498.083,65 | 25.908,82 | 2.851.769,78 |
| Total | 3.685.245,99 | 563.552,41 | 25.908,82 | 4.222.889,58 |
| POUPANÇA | | | | |
| 3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 5.025,52 | 0,00 | 0,00 | 5.025,52 |
| Total | 5.025,52 | 0,00 | 0,00 | 5.025,52 |
| VINCULADA | | | | |
| 3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução | 0,00 | 2.835,83 | 2.835,83 | 0,00 |
| 3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017 | 61.702,54 | 0,00 | 0,00 | 61.702,54 |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 200.978,53 | 0,00 | 0,00 | 200.978,53 |
| Total | 262.681,07 | 2.835,83 | 2.835,83 | 262.681,07 |
| Total Geral: | 33.938.889,24 | 1.128.455,10 | 593.647,34 | 34.473.697,00 |

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