



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

30/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 144

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 33.461.871,91 | Despesa Orçam. e Restos | -280.613,86 |
| Receita Orçamentária | 795.228,31 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | -3.110,32 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 11.257,54 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -2.292.117,99 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 33.984.633,58 |
| Depósitos | 2.292.117,99 | | |
| Soma: | 36.557.365,43 | Soma: | 36.557.365,43 |

| 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 | 208.952,14 | 0,00 | 0,00 | 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 | 29.983.100,83 | 0,00 | 0,00 | 29.983.100,83 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 795.228,31 | 795.228,31 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 795.228,31 | 795.228,31 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 1.568.993,82 | 97.079,40 | 1.500.000,00 | 166.073,22 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.903.702,81 | 2.196.460,11 | 280.613,86 | 3.819.549,06 |
| Total | 3.472.696,63 | 2.293.539,51 | 1.780.613,86 | 3.985.622,28 |
| 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 | 9.836,02 | 0,00 | 9.836,02 |
| 3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017 | 865,69 | 0,00 | 0,00 | 865,69 |
| 3323 - Caixa Econ.Federal S/A Prog.San.p/Todos 042 | 183,24 | 0,00 | 0,00 | 183,24 |
| Total | 1.048,93 | 9.836,02 | 0,00 | 10.884,95 |
| Total Geral: | 33.461.871,91 | 3.098.603,84 | 2.575.842,17 | 33.984.633,58 |

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