



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 106

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 31.798.162,84 | Despesa Orçam. e Restos | -102.378,71 |
| Receita Orçamentária | 329.022,94 | Desp. Extra-Orçamentária | 0,00 |
| Estorno de Receita | 0,00 | Devolução de Receita | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 0,00 | Transferências | 0,00 |
| Anul. Receita Extra Orçam. | 0,00 | Retiradas | -329.022,94 |
| Devolução no Exercício | 0,00 | | |
| Transferências | 0,00 | Saldo Atual | 32.024.807,07 |
| Depósitos | 329.022,94 | | |
| Soma: | 32.456.208,72 | Soma: | 32.456.208,72 |

| Bancos | SaldoAnterior | Depósitos | Retiradas | SaldoAtual |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| APLICAÇÃO | | | | |
| 4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação | 18.629.119,14 | 0,00 | 0,00 | 18.629.119,14 |
| 4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução | 221.422,51 | 0,00 | 0,00 | 221.422,51 |
| 4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social | 126.107,53 | 0,00 | 0,00 | 126.107,53 |
| 4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B. | 1.504.891,49 | 0,00 | 0,00 | 1.504.891,49 |
| 4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A. | 398.816,53 | 0,00 | 0,00 | 398.816,53 |
| 4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF | 8.680.557,22 | 0,00 | 0,00 | 8.680.557,22 |
| Total | 29.560.914,42 | 0,00 | 0,00 | 29.560.914,42 |
| CAIXA | | | | |
| 1112 - Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1113 - Banco Arrecadação | 0,00 | 329.022,94 | 329.022,94 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 329.022,94 | 329.022,94 | 0,00 |
| MOVIMENTO | | | | |
| 2202 - Banco do Brasil S/A | 308.001,40 | 47.977,56 | 0,00 | 355.978,96 |
| 2206 - Caixa Econômica Federal S/A | 1.788.905,28 | 281.045,38 | 102.378,71 | 1.967.571,95 |
| Total | 2.096.906,68 | 329.022,94 | 102.378,71 | 2.323.550,91 |
| POUPANÇA | | | | |
| 3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P. | 5.006,92 | 0,00 | 0,00 | 5.006,92 |
| Total | 5.006,92 | 0,00 | 0,00 | 5.006,92 |
| VINCULADA | | | | |
| 3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017 | 135.334,82 | 0,00 | 0,00 | 135.334,82 |
| Total | 135.334,82 | 0,00 | 0,00 | 135.334,82 |
| Total Geral: | 31.798.162,84 | 658.045,88 | 431.401,65 | 32.024.807,07 |

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