



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

07/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 108

Saldo Anterior	32.306.453,61	Despesa Orçam. e Restos	-1.792.693,71
Receita Orçamentária	900.713,29	Desp. Extra-Orçamentária	-306.622,14
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	99.919,93	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.320.713,29
Devolução no Exercício	1.680,61		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.209.451,59
Depósitos	1.320.713,29		
Soma:	34.629.480,73	Soma:	34.629.480,73

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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
<b>Total</b>	<b>29.560.914,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.560.914,42</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	900.713,29	900.713,29	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>900.713,29</b>	<b>900.713,29</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	427.955,32	106.477,33	420.000,00	114.432,65
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.177.242,13	1.215.916,57	1.999.395,92	1.393.762,78
<b>Total</b>	<b>2.605.197,45</b>	<b>1.322.393,90</b>	<b>2.419.395,92</b>	<b>1.508.195,43</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.006,92	0,00	0,00	5.006,92
<b>Total</b>	<b>5.006,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,92</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	99.919,93	99.919,93	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>99.919,93</b>	<b>99.919,93</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
<b>Total</b>	<b>135.334,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.334,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.306.453,61</b>	<b>2.323.027,12</b>	<b>3.420.029,14</b>	<b>31.209.451,59</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