



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

08/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 109

Saldo Anterior	31.209.451,59	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	504.682,09	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	19,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-504.682,09
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.714.152,68
Depósitos	504.682,09		
Soma:	32.218.834,77	Soma:	32.218.834,77

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	504.682,09	504.682,09	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>504.682,09</b>	<b>504.682,09</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	114.432,65	101.128,03	0,00	215.560,68
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.393.762,78	403.573,06	0,00	1.797.335,84
<b>Total</b>	<b>1.508.195,43</b>	<b>504.701,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.896,52</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>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>31.209.451,59</b>	<b>1.009.383,18</b>	<b>504.682,09</b>	<b>31.714.152,68</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