



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 120

Saldo Anterior	33.170.566,09	Despesa Orçam. e Restos	-40.845,53
Receita Orçamentária	550.639,21	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	-550.639,21
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.680.359,77
Depósitos	550.639,21		
Soma:	34.271.844,51	Soma:	34.271.844,51

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	227.915,01	0,00	0,00	227.915,01
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	206.901,82	0,00	0,00	206.901,82
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.589.623,89	0,00	0,00	1.589.623,89
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	405.831,65	0,00	0,00	405.831,65
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>29.739.948,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.739.948,73</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	550.639,21	550.639,21	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>550.639,21</b>	<b>550.639,21</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.430.863,83	70.628,00	0,00	1.501.491,83
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.858.778,76	480.011,21	40.845,53	2.297.944,44
<b>Total</b>	<b>3.289.642,59</b>	<b>550.639,21</b>	<b>40.845,53</b>	<b>3.799.436,27</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>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	633,03	0,00	0,00	633,03
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
<b>Total</b>	<b>135.967,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.967,85</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.170.566,09</b>	<b>1.101.278,42</b>	<b>591.484,74</b>	<b>33.680.359,77</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