



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 123

Saldo Anterior	33.977.085,63	Despesa Orçam. e Restos	-161.151,89
Receita Orçamentária	569.576,20	Desp. Extra-Orçamentária	-225,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	225,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-2.169.576,20
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.385.509,94
Depósitos	2.169.576,20		
Soma:	36.716.463,03	Soma:	36.716.463,03

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	228.548,04	0,00	0,00	228.548,04
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>29.740.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.740.581,76</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	569.576,20	569.576,20	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>569.576,20</b>	<b>569.576,20</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.593.146,73	73.659,40	1.600.000,00	66.806,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.576.873,61	2.095.916,80	161.151,89	4.511.638,52
<b>Total</b>	<b>4.170.020,34</b>	<b>2.169.576,20</b>	<b>1.761.151,89</b>	<b>4.578.444,65</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	225,00	225,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.476,61	0,00	0,00	61.476,61
<b>Total</b>	<b>61.476,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.476,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>33.977.085,63</b>	<b>2.739.377,40</b>	<b>2.330.953,09</b>	<b>34.385.509,94</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