



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 85

Saldo Anterior	31.974.227,80	Despesa Orçam. e Restos	-264.398,54
Receita Orçamentária	266.528,66	Desp. Extra-Orçamentária	-1.443,15
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.443,15	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-266.528,66
Devolução no Exercício	65,40		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.976.423,32
Depósitos	266.528,66		
Soma:	32.508.793,67	Soma:	32.508.793,67

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.533.997,37	0,00	0,00	18.533.997,37
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	207.513,37	0,00	0,00	207.513,37
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	174.480,91	0,00	0,00	174.480,91
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.400.939,30	0,00	0,00	1.400.939,30
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	390.499,10	0,00	0,00	390.499,10
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.636.997,00	0,00	0,00	8.636.997,00
<b>Total</b>	<b>29.344.427,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.344.427,05</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	266.528,66	266.528,66	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>266.528,66</b>	<b>266.528,66</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	402.389,39	35.254,65	0,00	437.644,04
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.019.691,30	231.339,41	264.398,54	1.986.632,17
<b>Total</b>	<b>2.422.080,69</b>	<b>266.594,06</b>	<b>264.398,54</b>	<b>2.424.276,21</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	4.988,39	0,00	0,00	4.988,39
<b>Total</b>	<b>4.988,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,39</b>
<b>RETENÇÕES</b>				
1111 - Banco Retenção	0,00	1.443,15	1.443,15	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,15</b>	<b>1.443,15</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	202.731,67	0,00	0,00	202.731,67
<b>Total</b>	<b>202.731,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.731,67</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.974.227,80</b>	<b>534.565,87</b>	<b>532.370,35</b>	<b>31.976.423,32</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