



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

09/05/2018

## Boletim Caixa e Bancos No. 88

Saldo Anterior	32.740.550,02	Despesa Orçam. e Restos	-291.781,92
Receita Orçamentária	690.957,69	Desp. Extra-Orçamentária	-153.804,84
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	11.094,44	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-690.957,69
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.997.015,39
Depósitos	690.957,69		
Soma:	34.133.559,84	Soma:	34.133.559,84

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	690.957,69	690.957,69	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>690.957,69</b>	<b>690.957,69</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	682.066,94	163.428,55	516,21	844.979,28
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.506.335,97	538.623,58	445.070,55	2.599.889,00
<b>Total</b>	<b>3.188.402,91</b>	<b>702.052,13</b>	<b>445.586,76</b>	<b>3.444.868,28</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>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>32.740.550,02</b>	<b>1.393.009,82</b>	<b>1.136.544,45</b>	<b>32.997.015,39</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