



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

25/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 100

Saldo Anterior	34.828.329,86	Despesa Orçam. e Restos	-2.218.819,09
Receita Orçamentária	219.273,65	Desp. Extra-Orçamentária	-6.724,92
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.708,12	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-219.070,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.828.767,62
Depósitos	219.070,43		
Soma:	35.273.382,06	Soma:	35.273.382,06

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	220.666,44	0,00	0,00	220.666,44
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	256.053,09	0,00	0,00	256.053,09
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.499.481,82	0,00	0,00	1.499.481,82
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	397.341,73	0,00	0,00	397.341,73
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>29.544.537,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.544.537,45</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	219.070,43	219.070,43	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>219.070,43</b>	<b>219.070,43</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.850.256,92	27.967,18	0,00	1.878.224,10
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.293.555,08	191.103,25	2.218.632,67	1.266.025,66
<b>Total</b>	<b>5.143.812,00</b>	<b>219.070,43</b>	<b>2.218.632,67</b>	<b>3.144.249,76</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	6.911,34	6.911,34	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911,34</b>	<b>6.911,34</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADA</b>				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	134.992,02	0,00	0,00	134.992,02
<b>Total</b>	<b>134.992,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.992,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>34.828.329,86</b>	<b>445.052,20</b>	<b>2.444.614,44</b>	<b>32.828.767,62</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