



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

28/05/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 101

Saldo Anterior	32.828.767,62	Despesa Orçam. e Restos	-228.438,43
Receita Orçamentária	808.791,62	Desp. Extra-Orçamentária	-8.547,88
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	8.547,88	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-808.791,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.409.120,81
Depósitos	808.791,62		
Soma:	34.454.898,74	Soma:	34.454.898,74

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	808.791,62	808.791,62	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>808.791,62</b>	<b>808.791,62</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	1.878.224,10	67.819,76	0,00	1.946.043,86
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.266.025,66	740.971,86	228.438,43	1.778.559,09
<b>Total</b>	<b>3.144.249,76</b>	<b>808.791,62</b>	<b>228.438,43</b>	<b>3.724.602,95</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	8.547,88	8.547,88	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.547,88</b>	<b>8.547,88</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>32.828.767,62</b>	<b>1.626.131,12</b>	<b>1.045.777,93</b>	<b>33.409.120,81</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