



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

02/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 125

Saldo Anterior	31.791.176,58	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	470.856,22	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-470.856,22
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.262.032,80
Depósitos	470.856,22		
Soma:	32.732.889,02	Soma:	32.732.889,02

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.724.729,03	0,00	0,00	18.724.729,03
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	229.412,31	0,00	0,00	229.412,31
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	83.220,25	0,00	0,00	83.220,25
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.595.529,03	0,00	0,00	1.595.529,03
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	407.377,92	0,00	0,00	407.377,92
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.724.820,46	0,00	0,00	8.724.820,46
Total	29.765.089,00	0,00	0,00	29.765.089,00
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	470.856,22	470.856,22	0,00
Total	0,00	470.856,22	470.856,22	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	175.443,48	57.478,33	0,00	232.921,81
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.783.916,04	413.377,89	0,00	2.197.293,93
Total	1.959.359,52	470.856,22	0,00	2.430.215,74
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
Total	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.702,54	0,00	0,00	61.702,54
Total	61.702,54	0,00	0,00	61.702,54
Total Geral:	31.791.176,58	941.712,44	470.856,22	32.262.032,80

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