



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

05/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 128

Saldo Anterior	32.055.266,17	Despesa Orçam. e Restos	-1.128.690,79
Receita Orçamentária	397.536,78	Desp. Extra-Orçamentária	-50.987,01
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.011,01	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-397.536,78
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.324.136,16
Depósitos	397.536,78		
Soma:	32.901.350,74	Soma:	32.901.350,74

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	223.115,70	0,00	0,00	223.115,70
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	29.758.792,39	0,00	0,00	29.758.792,39
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	397.536,78	397.536,78	0,00
Total	0,00	397.536,78	397.536,78	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	393.072,77	67.777,26	0,00	460.850,03
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.836.672,95	329.783,52	1.128.690,79	1.037.765,68
Total	2.229.745,72	397.560,78	1.128.690,79	1.498.615,71
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	50.987,01	50.987,01	0,00
Total	0,00	50.987,01	50.987,01	0,00
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:	32.055.266,17	846.084,57	1.577.214,58	31.324.136,16

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