



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 129

Saldo Anterior	31.324.136,16	Despesa Orçam. e Restos	-326.572,80
Receita Orçamentária	420.960,59	Desp. Extra-Orçamentária	-207.172,76
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	-835.053,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.211.351,19
Depósitos	835.053,05		
Soma:	32.580.149,80	Soma:	32.580.149,80

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
<b>APLICAÇÃO</b>				
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	12.046,23	211.069,47
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
<b>Total</b>	<b>29.758.792,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,23</b>	<b>29.746.746,16</b>
<b>CAIXA</b>				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	420.960,59	420.960,59	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>420.960,59</b>	<b>420.960,59</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>				
2202 - Banco do Brasil S/A	460.850,03	93.453,66	390.000,00	164.303,69
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.037.765,68	729.553,16	533.745,56	1.233.573,28
<b>Total</b>	<b>1.498.615,71</b>	<b>823.006,82</b>	<b>923.745,56</b>	<b>1.397.876,97</b>
<b>POUPANÇA</b>				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.025,52	0,00	0,00	5.025,52
<b>Total</b>	<b>5.025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,52</b>
<b>VINCULADA</b>				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	0,00	12.046,23	12.046,23	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	61.702,54	0,00	0,00	61.702,54
<b>Total</b>	<b>61.702,54</b>	<b>12.046,23</b>	<b>12.046,23</b>	<b>61.702,54</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>31.324.136,16</b>	<b>1.256.013,64</b>	<b>1.368.798,61</b>	<b>31.211.351,19</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