



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

10/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 130

Saldo Anterior	31.211.351,19	Despesa Orçam. e Restos	-143.254,37
Receita Orçamentária	1.595.735,43	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	-1.595.735,43
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.663.832,25
Depósitos	1.595.735,43		
Soma:	34.402.822,05	Soma:	34.402.822,05

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	211.069,47	0,00	0,00	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
Total	29.746.746,16	0,00	0,00	29.746.746,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	1.595.735,43	1.595.735,43	0,00
Total	0,00	1.595.735,43	1.595.735,43	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	164.303,69	253.692,28	0,00	417.995,97
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.233.573,28	1.342.043,15	143.254,37	2.432.362,06
Total	1.397.876,97	1.595.735,43	143.254,37	2.850.358,03
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:	31.211.351,19	3.191.470,86	1.738.989,80	32.663.832,25

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