



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/07/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 133

Saldo Anterior	33.564.811,61	Despesa Orçam. e Restos	-291.427,77
Receita Orçamentária	680.973,62	Desp. Extra-Orçamentária	-180.742,92
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	3.685,52	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-680.973,62
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.777.300,06
Depósitos	680.973,62		
Soma:	34.930.444,37	Soma:	34.930.444,37

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	164.627,85	0,00	0,00	164.627,85
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.696.252,68	0,00	0,00	1.696.252,68
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	463.718,67	0,00	0,00	463.718,67
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.724.820,46	0,00	0,00	8.724.820,46
Total	29.985.218,16	0,00	0,00	29.985.218,16
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	680.973,62	680.973,62	0,00
Total	0,00	680.973,62	680.973,62	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	798.905,99	93.400,65	0,00	892.306,64
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.713.959,40	587.572,97	468.485,17	2.833.047,20
Total	3.512.865,39	680.973,62	468.485,17	3.725.353,84
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	3.685,52	3.685,52	0,00
Total	0,00	3.685,52	3.685,52	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:	33.564.811,61	1.365.632,76	1.153.144,31	33.777.300,06

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