



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

01/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 104

Saldo Anterior	31.309.606,41	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	229.925,76	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	-229.925,76
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.539.532,17
Depósitos	229.925,76		
Soma:	31.769.457,93	Soma:	31.769.457,93

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	18.629.119,14	0,00	0,00	18.629.119,14
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	221.422,51	0,00	0,00	221.422,51
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	126.107,53	0,00	0,00	126.107,53
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	1.504.891,49	0,00	0,00	1.504.891,49
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	398.816,53	0,00	0,00	398.816,53
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	8.680.557,22	0,00	0,00	8.680.557,22
Total	29.560.914,42	0,00	0,00	29.560.914,42
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	229.925,76	229.925,76	0,00
Total	0,00	229.925,76	229.925,76	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	229.552,96	29.663,98	0,00	259.216,94
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.378.797,29	200.261,78	0,00	1.579.059,07
Total	1.608.350,25	229.925,76	0,00	1.838.276,01
POUPANÇA				
3325 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.006,92	0,00	0,00	5.006,92
Total	5.006,92	0,00	0,00	5.006,92
VINCULADA				
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
Total	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
Total Geral:	31.309.606,41	459.851,52	229.925,76	31.539.532,17

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