



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

04/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 105

Saldo Anterior	31.539.532,17	Despesa Orçam. e Restos	-77.561,25
Receita Orçamentária	389.959,70	Desp. Extra-Orçamentária	-53.325,74
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-642,04
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-389.959,70
Devolução no Exercício	200,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	31.798.162,84
Depósitos	389.959,70		
Soma:	32.319.651,57	Soma:	32.319.651,57

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	389.959,70	389.959,70	0,00
Total	0,00	389.959,70	389.959,70	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	259.216,94	48.784,46	0,00	308.001,40
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.579.059,07	341.375,24	131.529,03	1.788.905,28
Total	1.838.276,01	390.159,70	131.529,03	2.096.906,68
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:	31.539.532,17	780.119,40	521.488,73	31.798.162,84

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