



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

06/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 107

Saldo Anterior	32.024.807,07	Despesa Orçam. e Restos	-156.897,18
Receita Orçamentária	438.543,72	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	-438.543,72
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.306.453,61
Depósitos	438.543,72		
Soma:	32.901.894,51	Soma:	32.901.894,51

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	438.543,72	438.543,72	0,00
Total	0,00	438.543,72	438.543,72	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	355.978,96	71.976,36	0,00	427.955,32
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.967.571,95	366.567,36	156.897,18	2.177.242,13
Total	2.323.550,91	438.543,72	156.897,18	2.605.197,45
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:	32.024.807,07	877.087,44	595.440,90	32.306.453,61

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