



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

11/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 110

Saldo Anterior	31.714.152,68	Despesa Orçam. e Restos	0,00
Receita Orçamentária	1.067.355,11	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	49,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-1.067.355,11
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	32.781.556,79
Depósitos	1.067.355,11		
Soma:	33.848.911,90	Soma:	33.848.911,90

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	1.067.355,11	1.067.355,11	0,00
Total	0,00	1.067.355,11	1.067.355,11	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	215.560,68	128.141,19	0,00	343.701,87
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	1.797.335,84	939.262,92	0,00	2.736.598,76
Total	2.012.896,52	1.067.404,11	0,00	3.080.300,63
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:	31.714.152,68	2.134.759,22	1.067.355,11	32.781.556,79

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