



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

12/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 111

Saldo Anterior	32.781.556,79	Despesa Orçam. e Restos	-46.171,73
Receita Orçamentária	566.590,97	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	-566.696,05
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.301.976,03
Depósitos	566.696,05		
Soma:	33.914.843,81	Soma:	33.914.843,81

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	105,08	1.504.786,41
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	105,08	29.560.809,34
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	566.590,97	566.590,97	0,00
Total	0,00	566.590,97	566.590,97	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	343.701,87	281.106,52	0,00	624.808,39
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.736.598,76	285.484,45	46.066,65	2.976.016,56
Total	3.080.300,63	566.590,97	46.066,65	3.600.824,95
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				
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	0,00	105,08	105,08	0,00
3322 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 042/2017	135.334,82	0,00	0,00	135.334,82
Total	135.334,82	105,08	105,08	135.334,82
Total Geral:	32.781.556,79	1.133.287,02	612.867,78	33.301.976,03

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