



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 112

Saldo Anterior	33.301.976,03	Despesa Orçam. e Restos	-254.624,29
Receita Orçamentária	694.745,02	Desp. Extra-Orçamentária	-3.283,33
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	-84,91
Receita Extra-Orçamentária	3.283,33	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-694.745,02
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	33.742.011,85
Depósitos	694.745,02		
Soma:	34.694.749,40	Soma:	34.694.749,40

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.	1.504.786,41	0,00	0,00	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	29.560.809,34	0,00	0,00	29.560.809,34
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	694.745,02	694.745,02	0,00
Total	0,00	694.745,02	694.745,02	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	624.808,39	102.632,02	0,00	727.440,41
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.976.016,56	592.113,00	254.709,20	3.313.420,36
Total	3.600.824,95	694.745,02	254.709,20	4.040.860,77
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
RETENÇÕES				
1111 - Banco Retenção	0,00	3.283,33	3.283,33	0,00
Total	0,00	3.283,33	3.283,33	0,00
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:	33.301.976,03	1.392.773,37	952.737,55	33.742.011,85

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