



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

14/06/2018

Boletim Caixa e Bancos No. 113

Saldo Anterior	33.742.011,85	Despesa Orçam. e Restos	-75.137,64
Receita Orçamentária	390.795,39	Desp. Extra-Orçamentária	-106,61
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	1.069,73	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-390.795,39
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	34.058.632,72
Depósitos	390.795,39		
Soma:	34.524.672,36	Soma:	34.524.672,36

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	390.795,39	390.795,39	0,00
Total	0,00	390.795,39	390.795,39	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	727.440,41	175.147,71	0,00	902.588,12
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	3.313.420,36	216.610,80	75.137,64	3.454.893,52
Total	4.040.860,77	391.758,51	75.137,64	4.357.481,64
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	106,61	106,61	0,00
Total	0,00	106,61	106,61	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:	33.742.011,85	782.660,51	466.039,64	34.058.632,72

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